



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 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, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- 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 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021.

## Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021.

## Pasal 2

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b) Renja Dinas Kesehatan
  - c) Renja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
  - d) Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - e) Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - f) Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
  - g) Renja Kesatuan Bangsa dan Politik
  - h) Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - i) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - j) Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  - k) Renja Dinas Pertanian dan Pangan
  - l) Renja Dinas Lingkungan Hidup
  - m) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - n) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - o) Renja Dinas Perhubungan
  - p) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
  - q) Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - r) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - s) Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
  - t) Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - u) Renja Dinas Peternakan dan Perikanan
  - v) Renja Sekretariat Daerah
  - w) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - x) Renja Kecamatan Salaman
  - y) Renja Kecamatan Borobudur
  - z) Renja Kecamatan Ngluwar
  - aa) Renja Kecamatan Salam
  - bb) Renja Kecamatan Srumbung
  - cc) Renja Kecamatan Dukun
  - dd) Renja Kecamatan Sawangan
  - ee) Renja Kecamatan Muntilan
  - ff) Renja Kecamatan Mungkid
  - gg) Renja Kecamatan Mertoyudan
  - hh) Renja Kecamatan Tempuran
  - ii) Renja Kecamatan Kajoran
  - jj) Renja Kecamatan Kaliangkrik
  - kk) Renja Kecamatan Bandongan
  - ll) Renja Kecamatan Candimulyo
  - mm) Renja Kecamatan Pakis

- nn) Renja Kecamatan Ngablak
  - oo) Renja Kecamatan Grabag
  - pp) Renja Kecamatan Tegalrejo
  - qq) Renja Kecamatan Secang
  - rr) Renja Kecamatan Windusari
  - ss) Renja Inspektorat
  - tt) Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - uu) Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - vv) Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- (3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				172.414.148.635			196.748.609.000
1.1	Pendidikan				172.414.148.635			196.748.609.000
1.1.1.1.1.1.1.7.101	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	3.377.743.000		100 %	6.985.000.000
1.1.1.1.1.1.1.7.101.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	80000 surat	199.133.000	80000 surat	350.000.000
		Jumlah Kecamatan yang terlayani			21 Kecamatan		21 Kecamatan	
1.1.1.1.1.1.1.7.101.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah rapat kooordinasi luar daerah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud	250 kali	500.000.000	250 kali	1.405.000.000
		Jumlah yang melaksanakan perjalanan luar daerah			80 orang		80 orang	
		jumlah rapat koordinasi dalam daerah			45 kali		45 kali	
		Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah			400 SPPD		400 SPPD	
		Jumlah kecamatan yang terlayani			21 kecamatan		21 kecamatan	
		jumlah laporan hibah bansos			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.7.101.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan/peralatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	2 paket	678.610.000	2 paket	2.070.000.000
		Dokumen aset			1 dokumen		1 dokumen	
1.1.1.1.1.1.1.7.101.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kantor Disdikbud dan wilayah Kecamatan	22 gedung kantor	1.100.000.000	22 gedung kantor	1.100.000.000
		Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air, listrik dan surat kabar			696 rekening bulan		696 rekening bulan	
1.1.1.1.1.1.1.7.101.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah perlengkapan yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud	1 komplek Gedung Kantor	900.000.000	1 komplek Gedung Kantor	1.410.000.000
		jumlah peralatan yang dipelihara			40 unit komputer/laptop		40 unit komputer/laptop	
		jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			7 unit		7 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara			90 unit		90 unit	
1.1.1.1.1.1.1.7.101.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedng/berat gedung kantor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud	1 paket	0	1 paket	400.000.000
1.1.1.1.1.1.1.7.101.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	jumlah ASN yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud	150 orang	0	150 orang	250.000.000
		Jumlah seragam dan Atribut ASN yang disediakan			0 stel		0 stel	
		volume rapat kerja dinas			1 kali		1 kali	
1.1.1.1.1.1.1.8.101	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja			100 %	728.681.000	100 %	2.145.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.8.101.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah bulan pelayanan jasa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud	12 bulan	173.437.000	12 bulan	335.000.000
		Jumlah RKAS, RAPBS yang diteliti			59 Sekolah		59 Sekolah	
1.1.1.1.1.1.1.8.101.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra yang tersusun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kabupaten Magelang	1 Dokumen	55.244.000	1 Dokumen	135.000.000
		Dokumen Renja yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Dokumen Profil Pendidikan yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
1.1.1.1.1.1.1.8.101.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulanan dan Tahunan (LKJIP, LKPJ, LPPD, PK dan RFK)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	17 Laporan	500.000.000	17 Laporan	1.575.000.000
		Tersedianya data pokok pendidikan online			1 data online		1 data online	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
1.1.1.1.1.1.1.8.101.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Laporan SPM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	1 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000
		Jumlah SOP yg disahkan			5 SOP		5 SOP	
1.1.1.1.1.1.1.23.101	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah SD/MI			0.06 %	84.478.342.120	0.06 %	90.348.526.000
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs			92.00 %		92.00 %	
		Persentase SD dengan Siswa Ideal			40.56 %		40.56 %	
		Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter			50.08 %		50.08 %	
		Persentase SD dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)			73.96 %		73.96 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.23.101.1	Penyelenggaraan US-USBN SD/MI	Jumlah sekolah penyelenggara US-USBN SD/MI yang difasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab.Magelang	913 sekolah	500.000.000	913 sekolah	735.741.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salaman	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Salaman	30 SD	3.701.700.000	30 SD	3.520.000.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Borobudur	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Borobudur	27 SD	3.006.900.000	27 SD	2.911.200.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngluwar	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Ngluwar	19 SD	1.642.500.000	19 SD	1.532.800.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salam	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Salam	19 SD	2.128.500.000	19 SD	2.012.000.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Srumbung	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Srumbung	27 SD	2.093.400.000	27 SD	2.023.200.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Dukun	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Dukun	25 SD	2.158.200.000	25 SD	2.090.400.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Sawangan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Sawangan	28 SD	2.934.000.000	28 SD	2.821.600.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Muntilan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Muntilan	30 SD 4.140.900.000		30 SD	3.848.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mungkid	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Mungkid	24 SD 2.987.100.000		24 SD	2.850.400.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mertoyudan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Mertoyudan	36 SD 4.689.000.000		36 SD	4.440.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tempuran	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Tempuran	23 SD 3.096.000.000		23 SD	2.849.600.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kajoran	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Kajoran	29 SD 3.077.100.000		29 SD	2.768.800.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kaliangkrik	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Kaliangkrik	23 SD 2.582.100.000		23 SD	2.446.400.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Bandongan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Bandongan	27 SD 2.719.800.000		27 SD	2.545.600.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Candimulyo	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Candimulyo	26 SD 2.778.300.000		26 SD	2.624.800.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Pakis	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Pakis	31 SD	3.408.300.000	31 SD	3.088.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngablak	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN Di Kec. Ngablak	23 SD	2.627.100.000	23 SD	2.349.600.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Grabag	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Grabag	34 SD	5.208.300.000	34 SD	4.825.600.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tegalrejo	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Tegalrejo	26 SD	3.077.100.000	26 SD	2.874.400.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Secang	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Secang	23 SD	3.393.900.000	23 SD	3.240.800.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Windusari	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Windusari	21 SD	2.611.800.000	21 SD	2.412.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.25	Pengembangan Kurikulum SD	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan kurikulumnya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	342 Sekolah	0	342 Sekolah	720.000.000
		Jumlah guru yang dibintek kurikulum baru			1036 guru		1036 guru	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.26	Pendampingan BSM dan Gulkin SD	Jumlah penerima bantuan BSM SD yang didampingi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud kab. Magelang	45000 Siswa	0	45000 Siswa	90.000.000
		Jumlah penerima Gulkin SD yang didampingi			630 Siswa		630 Siswa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.27	Penyelenggaraan MBS SD	Jumlah sekolah yang mengembangkan MBS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. magelang	21 Sekolah	0	21 Sekolah	344.740.000
		Jumlah komite sekolah yang dilibatkan dalam MBS			105 Komite sekolah		105 Komite sekolah	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.28	Pendampingan Operasional BOS SD	Jumlah SD penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	604 Sekolah	938.420.000	604 Sekolah	3.753.680.000
		Jumlah penerima BOSDA SDS/MIS			361 Sekolah		361 Sekolah	
		Jumlah penerima BOSDA SDN			84270 Siswa		84270 Siswa	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.29	Fasilitasi dan Pengembangan SD	Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	wilayah Kab. Magelang	19 Sekolah	0	19 Sekolah	820.000.000
		Jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan			30 Sekolah		30 Sekolah	
		Jumlah sekolah Adiwiyata yang mendapat pendampingan			42 Sekolah		42 Sekolah	
		Jumlah sekolah aman bencana yang memiliki SOP			125 siswa dan guru		125 siswa dan guru	
		Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pendampingan program ramah anak			0 sekolah		0 sekolah	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.30	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SD	Jumlah sekolah yang difasilitasi penataan kelembagaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab.Magelang	50 Sekolah	0	50 Sekolah	20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.23.101.31	Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik	Jumlah lomba yang terselenggara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kab. Magelang	50 Kegiatan	0	50 Kegiatan	1.435.715.000
		Jumlah penerima beasiswa prestasi			1859 Siswa		1859 Siswa	
		Jumlah sekolah pengimplementasi pendidikan karakter			151 sekolah		151 sekolah	
		Jumlah juknis pendidikan karakter			1 juknis		1 juknis	
1.1.1.1.1.1.1.23.101.32	Pembinaan Pendidikan Karakter SD	Jumlah penyelenggara sekolah berkarakter	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	151 Sekolah	0	151 Sekolah	150.000.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.33	Pengembangan dan Penjaminan Mutu SD	Jumlah penyelenggara lomba perpustakaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	21 Sekolah	0	21 Sekolah	289.450.000
		Jumlah sekolah yang didampingi pelaksanaan akreditasinya			125 Sekolah		125 Sekolah	
		Jumlah sekolah peserta lomba gugus ( SD Inti )			93 SD Inti		93 SD Inti	
1.1.1.1.1.1.1.23.101.34	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SD (Ban Gub)	jumlah paket bantuan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SD di Wilayah Kab. Magelang	5 paket	0	5 paket	30.000.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.36	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah penerima bantuan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SD di wilayah Kab. Magelang	180 Sekolah	18.977.922.120	180 Sekolah	15.834.000.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.37	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta	Jumlah penerima bantuan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	66 Sekolah	0	66 Sekolah	6.000.000.000
1.1.1.1.1.1.1.23.101.38	Fasilitasi PPDB SD	Jumah SDN yang melaksanakan PPDB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SD di wilayah Kab. Magelang	551 SD	0	551 SD	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.24.101	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP/MTs			0.23 %	35.268.841.560	0.23 %	49.656.245.000
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA			80.45 %		80.45 %	
		Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter			53.85 %		53.85 %	
		Persentase SMP dengan Jumlah Siswa Ideal			36.72 %		36.72 %	
		Persentase SMP dengan Sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)			74.42 %		74.42 %	
1.1.1.1.1.1.1.24.101.1	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Muntilan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 Muntilan	556 Siswa	652.300.000	556 Siswa	588.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.2	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNTILAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 MUNTILAN	576 Siswa	619.300.000	576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.3	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MUNTILAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 MUNTILAN	664 Siswa	718.300.000	664 Siswa	672.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 SALAMAN	586 Siswa	671.000.000	586 Siswa	588.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 SALAMAN	354 Siswa	323.400.000	354 Siswa	384.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.24.101.6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SALAMAN	576 Siswa	557.700.000	576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 BOROBUDUR	697 Siswa	751.300.000	697 Siswa	697.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 BOROBUDUR	261 Siswa	297.000.000	261 Siswa	288.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SRUMBUNG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 SRUMBUNG	650 Siswa	819.500.000	650 Siswa	664.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SRUMBUNG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 SRUMBUNG	431 Siswa	471.900.000	431 Siswa	431.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 DUKUN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 DUKUN	576 Siswa	620.400.000	576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 DUKUN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 DUKUN	261 Siswa	272.800.000	261 Siswa	290.000.000

Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 MUNGKID	768 Siswa	825.000.000	768 Siswa	768.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN2 MUNGKID	160 Siswa	521.400.000	160 Siswa	160.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KOTAMUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 KOTA MUNGKID	571 Siswa	625.900.000	571 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 MERTOYUDAN	608 Siswa	665.500.000	608 Siswa	672.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 MERTOYUDAN	576 Siswa	643.500.000	576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 MERTOYUDAN	475 Siswa	521.400.000	475 Siswa	480.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEGALREJO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 TEGALREJO	638 Siswa	653.400.000	638 Siswa	576.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEGALREJO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 TEGALREJO	280 Siswa	245.300.000	280 Siswa	300.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BANDONGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 BANDONGAN	576 Siswa	657.800.000	576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BANDONGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 BANDONGAN	503 Siswa	512.600.000	503 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 GRABAG	567 Siswa	627.000.000	567 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 GRABAG	559 Siswa	680.900.000	559 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.25	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 GRABAG	446 Siswa	432.300.000	446 Siswa	480.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.26	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GLUWAR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 NGLUWAR	663 Siswa	733.700.000	663 Siswa	672.000.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.27	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 TEMPURAN	667 Siswa	784.300.000		667 Siswa	672.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.28	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 TEMPURAN	529 Siswa	498.300.000		529 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.29	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 TEMPURAN	138 Siswa	115.500.000		138 Siswa	150.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.30	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 SECANG	566 Siswa	622.600.000		566 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.31	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 SECANG	744 Siswa	834.900.000		744 Siswa	750.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.32	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SECANG	269 Siswa	260.700.000		269 Siswa	288.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.33	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 SAWANGAN	576 Siswa	620.400.000		576 Siswa	576.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.24.101.34	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 SAWANGAN	392 Siswa	423.500.000	392 Siswa	480.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.35	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SAWANGAN	361 Siswa	368.500.000	361 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.36	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 CANDIMULYO	574 Siswa	643.500.000	574 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.37	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 CANDIMULYO	567 Siswa	623.700.000	567 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.38	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 CANDIMULYO	245 Siswa	248.600.000	245 Siswa	277.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.39	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 SALAM	576 Siswa	625.900.000	576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.40	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 SALAM	563 Siswa	619.300.000	563 Siswa	576.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.24.101.41	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SALAM	535 Siswa	561.000.000	535 Siswa	545.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.42	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KAJORAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 KAJORAN	776 Siswa	815.100.000	776 Siswa	776.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.43	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KAJORAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 KAJORAN	539 Siswa	403.700.000	539 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.44	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 KALIANGKRIK	294 Siswa	440.000.000	294 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.45	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 KALIANGKRIK	272 Siswa	324.500.000	272 Siswa	315.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.46	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 PAKIS	384 Siswa	273.900.000	384 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.47	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 PAKIS	384 Siswa	411.400.000	384 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.48	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 PAKIS	341 Siswa	401.500.000	341 Siswa	349.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.24.101.49	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 NGABLAH	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 NGABLAH	162 Siswa	441.100.000	162 Siswa	162.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.50	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 NGABLAH	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 NGABLAH	96 Siswa	163.900.000	96 Siswa	96.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.51	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 WINDUSARI	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 WINDUSARI	364 Siswa	444.400.000	364 Siswa	404.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.52	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 WINDUSARI	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 WINDUSARI	380 Siswa	431.200.000	380 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.53	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SATAP BOROBUDUR	82 Siswa	89.100.000	82 Siswa	83.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.54	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS	196 Siswa	149.600.000	196 Siswa	200.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.55	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS	51 Siswa	104.500.000	51 Siswa	60.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.24.101.56	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAK	100 Siswa	83.600.000	100 Siswa	110.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.57	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN	115 Siswa	140.800.000	115 Siswa	117.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.58	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGKRIK	288 Siswa	368.500.000	288 Siswa	288.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.59	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 4 SATAP SALAMAN	72 Siswa	73.700.000	72 Siswa	74.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.60	Penyelenggaraan UN	Jumlah SMP/MTs yang terfasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMP di wilayah Kab. Magelang	213 sekolah/madrasah	300.000.000	213 sekolah/madrasah	525.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.61	Pendampingan Operasional BOS SMP	Jumlah penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SPM di Wilayah Kab. Magelang	130 sekolah	500.000.000	130 sekolah	1.737.300.000
		Jumlah SMP Swasta penerima BOSDA			68 sekolah		68 sekolah	
		Jumlah M.Ts penerima BOSDA			71 madrasah		71 madrasah	
		Jumlah laporan BOS			130 sekolah		130 sekolah	
		Jumlah laporan BOSDA SMP Swasta dan M.Ts			139 sekolah/madrasah		139 sekolah/madrasah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.24.101.62	Pengembangan dan penjaminan mutu SMP	Jumlah mapel yang diteskan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	4 mapel	130.000.000	4 mapel	1.030.000.000
		Jumlah sekolah yang mengikuti lomba perpustakaan			21 sekolah		21 sekolah	
		Jumlah sekolah yang disurveil akreditasi			26 sekolah		26 sekolah	
		Jumlah SMP Terbuka yang difasilitasi			15 sekolah		15 sekolah	
		Jumlah SMP Terbuka yang mengikuti lomojari			15 sekolah		15 sekolah	
1.1.1.1.1.1.1.24.101.63	Pendampingan BSM dan GULKIN SMP	Jumlah siswa yang menerima BSM/Gulkin	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	1600 anak	0	1600 anak	655.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.64	Pengembangan Kurikulum	Jumlah sekolah yang difasilitasi penguatan kurikulum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	130 sekolah	0	130 sekolah	200.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.65	Fasilitasi PPDB	Jumlah sekolah dengan PPDB Online	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	59 SMPN	149.940.000	59 SMPN	273.585.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.66	Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik SMP	Jumlah lomba yang terselenggara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	33 kegiatan	0	33 kegiatan	1.300.000.000
		Jumlah penerima beasiswa prestasi			1300 anak		1300 anak	
		Jumlah sekolah yang didampingi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter			16 sekolah		16 sekolah	
		Jumlah juknis pendidikan karakter			1 juknis		1 juknis	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.24.101.67	Fasilitasi dan pengembangan SMP	Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	12 sekolah	0	12 sekolah	350.000.000
		Jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan			4 sekolah		4 sekolah	
		Jumlah sekolah adiwiyata yang mendapat pendampingan			8 sekolah		8 sekolah	
		Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pendampingan program ramah anak			16 sekolah		16 sekolah	
1.1.1.1.1.1.1.24.101.68	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (Ban Gub)	Jumlah paket bantuan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN di Kab. Magelang	4 Paket	0	4 Paket	10.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.70	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SMP	Kesesuaian antar hasil akreditasi dengan layanan pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	26 sekolah	0	26 sekolah	130.000.000
1.1.1.1.1.1.1.24.101.72	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMP	Jumlah paket talud & pagar sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	13 paket	0	13 paket	9.767.360.000
		Jumlah pengadaan media pembelajaran			482 unit		482 unit	
		Jumlah pengadaan genset			3 unit		3 unit	
		Jumlah paket pengadaan komputer jaringan			3 paket		3 paket	
1.1.1.1.1.1.1.24.101.73	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah paket sarpras sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	26 paket	5.657.101.560	26 paket	7.252.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase PNF Terakreditaasi (LKP, PKBM)			67.39 %	3.349.224.955	67.39 %	7.860.866.000
		Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)			60.22 %		60.22 %	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.1	Pembelajaran PAUD	Pendidik PAUD yang mengikuti workshop	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	200 orang	0	200 orang	600.000.000
		Jumlah pendidik yang mengikuti bintek			300 orang		300 orang	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.2	Fasilitasi dan pengembangan PAUD	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi GOPTKI dan BUNDA PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kabupaten Magelang	21 Kelompok	287.145.600	21 Kelompok	294.000.000
		Jumlah Gugus PAUD yang difasilitasi			21 Gugus		21 Gugus	
		Jumlah kegiatan Semarak PAUD			1 Lomba		1 Lomba	
		Jumlah PAUD yang difasilitasi menjadi PAUD HI			46 Lembaga		46 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.3	Pendampingan Operasional BOP PAUD	Jumlah lembaga yang terfasilitasi BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	800 lembaga	200.000.000	800 lembaga	1.420.866.000
		Jumlah pendidik PAUD yang menerima Bantuan Transport			0 guru		0 guru	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.4	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	Jumlah Kelompok/Lembaga Paket A yang difasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	4 Lembaga	500.000.000	4 Lembaga	1.695.000.000
		Jumlah Kelompok/Lembaga Paket B yang difasilitasi			30 Lembaga		30 Lembaga	
		Jumlah Kelompok/Lembaga Paket C yang difasilitasi			60 Lembaga		60 Lembaga	
		Jumlah tutor yang mengikuti Pelatihan E-Learning			40 orang		40 orang	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.25.101.5	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Keluarga	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi Bindikel	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	440 Lembaga	0	440 Lembaga	250.000.000
		Lembaga TBM penerima bantuan			30 Lembaga		30 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.1.25.101.6	Penyelenggaraan UNPK Paket A,B dan C	Jumlah siswa paket ABC yang difasilitasi USBN dan UN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	850 orang	200.000.000	850 orang	350.000.000
1.1.1.1.1.1.1.25.101.7	Peningkatan mutu sarana prasarana Paud dan Dikmas	Jumlah PAUD yang menerima APE	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lembaga PAUD dan Dikmas di Kab. Magelang	50 PAUD	100.000.000	50 PAUD	685.000.000
		Jumlah lembaga PAUD yang menerima Bantuan Sarpras			50 PAUD		50 PAUD	
		Jumlah Lembaga LKP/PKBM yang menerima bantuan Sarpras			0 Lembaga		0 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.1.25.101.8	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas	Jumlah Lembaga Paud dan Dikmas yang difasilitasi proses akreditasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	75 Lembaga	0	75 Lembaga	230.000.000
		Jumlah lembaga PAud dan Dikmas yang dibina sesuai dengan tupoksi			120 Peserta		120 Peserta	
		Jumlah peserta lomba presiasi PAud dan Dikmas yang difasilitasi			15 orang		15 orang	
1.1.1.1.1.1.1.25.101.9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	Jumlah penerima BOP Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	21 Lembaga	767.376.565	21 Lembaga	836.000.000
1.1.1.1.1.1.1.25.101.10	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SKB (DAK)	Jumlah bantuan yang diterima	MENOREH, SALAMAN	SKB Salaman, Jln Salaman No. 61	1 paket	1.294.702.790	1 paket	1.500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.26.101	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat			92.00 %	45.211.316.000	92.00 %	39.752.972.000
		Persentase Guru Yang Lulus Uji Kompetensi Guru			67.45 %		67.45 %	
1.1.1.1.1.1.1.26.101.1	Pembinaan GTK	Jumlah guru yang mengikuti peningkatan integritas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	750 Orang	0	750 Orang	400.000.000
		Jumlah laporan hasil kegiatan penataan guru			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah laporan penanganan kasus			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian			1 dokumen		1 dokumen	
1.1.1.1.1.1.1.26.101.2	Fasilitasi Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)	Jumlah kegiatan fasilitasi PKB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	300.000.000
1.1.1.1.1.1.1.26.101.3	Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidian	Jumlah peserta bintek peningkatan kompetensi GTK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Guru dan Tenaga Kependidikan di Kab. Magelang	160 Orang	200.000.000	160 Orang	700.000.000
		Jumlah peserta bintek Tim PAK			40 Orang		40 Orang	
		Jumlah peserta bintek asesor PKG			40 Orang		40 Orang	
		Jumlah peserta bintek guru sekolah inklusi			40 Orang		40 Orang	
		Jumlah peserta bintek pendidikan karakter			40 Orang		40 Orang	
1.1.1.1.1.1.1.26.101.4	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah guru yang difasilitasi angka kredit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kabupaten Magelang	3000 Orang	100.000.000	3000 Orang	177.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.26.101.5	Pelaksanaan Sertifikasi guru dan Pengawas	Jumlah guru dan pengawas yang difasilitasi sertifikasinya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	3000 Orang	0	3000 Orang	75.000.000
1.1.1.1.1.1.1.26.101.6	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Jumlah kegiatan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdiokbud Kab. Magelang	2 Kegiatan	0	2 Kegiatan	385.000.000
1.1.1.1.1.1.1.26.101.7	BOSDA (Sekolah Negeri)	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan BOSDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kabupaten Magelang	1662 orang	44.611.316.000	1662 orang	37.265.472.000
1.1.1.1.1.1.1.26.101.8	Peningkatan Kreativitas Pegawai	jumlah peserta kegiatan peningkatan kreatifitas pegawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	45 Orang	50.000.000	45 Orang	50.000.000
1.1.1.1.1.1.1.26.101.9	Pengembangan Karir	Jumlah kepala sekolah yang dinilai kinerjanya/PKKS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kabupaten Magelang	45 orang	250.000.000	45 orang	400.000.000
		Jumlah peserta penyiapan dan pembekalan calon KS dan pengawas			70 orang		70 orang	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					467.594.000		3.795.766.000
2.16	Pendidikan					467.594.000		3.795.766.000
2.16.2.16.1.1.1.21.216	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan			11.59 Persen	467.594.000	11.59 Persen	3.795.766.000
		Persentase Karya Budaya yang Terlayani			4.20 Persen		4.20 Persen	
		Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif			84.13 Persen		84.13 Persen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kelompok Adat Yang Dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	22 Kelompok	0	22 Kelompok	740.000.000
		Jumlah permainan tradisional yang dilestarikan			15 Jenis		15 Jenis	
		Jumlah Naskah Jawa dan Geguritan yang dihasilkan			0 Naskah		0 Naskah	
		Jumlah Tosan Aji yang dijamah dan dipamerkan			0 Buah		0 Buah	
		Jumlah Upacara Tradisi yang Difasilitasi			21 Upacara Tradisi		21 Upacara Tradisi	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.2	Sejarah dan Pelestarian Nilai Tradisi	Jumlah OPK WBTB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	3 Kelompok	0	3 Kelompok	227.327.700
		Jumlah peserta penghayat kepercayaan			11 organisasi		11 organisasi	
		Jumlah peserta lawatan sejarah			90 orang		90 orang	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.3	Pertunjukan Seni Budaya	Jumlah Festival	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	4 festival	275.294.000	4 festival	1.725.000.000
		Jumlah pertunjukan			10 pertunjukan		10 pertunjukan	
		Jumlah Kesenian yang dikirim			6 Kelompok		6 Kelompok	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.4	Fasilitasi dan Infentarisasi Seni Budaya	Jumlah Kesenian yang didata	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	100 kesenian	0	100 kesenian	80.000.000
		Jumlah Film Dokumenter yang dihasilkan			3 Film		3 Film	
		Jumlah Kesenian yang didokumentasikan			10 Dokumen		10 Dokumen	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.5	Perlindungan Benda Cagar Budaya	jumlah BCB yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kabupaten Magelang	949 BCB	192.300.000	949 BCB	360.554.000
		Jumlah Juru pelihara yang mendapat pembinaan			90 orang		90 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.6	Edukasi Berbasis Kebudayaan	Jumlah peserta kemah budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	250 orang	0	250 orang	212.884.300
		Jumlah peserta lomba karya ilmiah			80 orang		80 orang	
		Jumlah peserta edukasi berbasis budaya			220 orang		220 orang	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Musium dan Taman Budaya (DAK Non Fisik)	Operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	1 paket	0	1 paket	450.000.000
<b>Total</b>						<b>172.881.742.635</b>		<b>200.544.375.000</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					176.675.418.519			344.526.255.043
1.2	Kesehatan					176.675.418.519			344.526.255.043
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 persen	1.464.399.999		100 persen	60.782.050.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	8100 surat	50.000.000		8100 surat	90.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	65 OH	84.999.999		65 OH	200.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			35 OK			35 OK	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			35 OH			35 OH	
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	4 paket	670.000.000		4 paket	3.000.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			4 paket			4 paket	
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket gedung yang dipelihara	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	3 paket	359.400.000		3 paket	350.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan peralatan gedung kantor	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	300.000.000		1 paket	732.050.000
		Jumlah paket pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1 paket			1 paket	
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehab gedung	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	0		1 paket	6.000.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	12 kali	0		12 kali	10.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 paket	0		1 paket	400.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.9	Pengadaan Tanah	Jumlah paket pengadaan tanah	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	2 paket	0		2 paket	50.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.1.8.102	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	146.000.000		100 persen	180.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.8.102.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	6 dokumen	116.000.000		6 dokumen	150.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.8.102.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun	DINAS KESEHATAN		2 dokumen	10.000.000		2 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan			8 dokumen			8 dokumen	
1.2.1.2.1.2.1.1.8.102.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS KESEHATAN		15 dokumen	10.000.000		15 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			15 dokumen			15 dokumen	
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja			50 kali			50 kali	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
1.2.1.2.1.2.1.1.8.102.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	DINAS KESEHATAN		1 paket	10.000.000		1 paket	10.000.000
		Cakupan pengembangan e-government			100 %			100 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 persen	60.914.131.542		35 persen	127.993.197.000
		Cakupan Mutu Pelayanan FKTL			35 persen			35 persen	
		Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium			35 persen			35 persen	
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.1	Pengadaan Bahan dan Pemeriksaan Laboratorium	Jumlah bahan pemeriksaan laboratorium sesuai jumlah parameter pemeriksaan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	3 bahan	0		3 bahan	200.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Medis Umum	Jumlah parameter yang diperiksa dan jasa medis	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	142 parameter	100.000.000		142 parameter	100.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.4	Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin ( Maskin ) Non JAMKESMAS (Gulkin)	Presentase pembayaran Klaim Masyarakat Miskin (Maskin) yang benar	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	16.678.025.543		100 %	33.186.280.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.5	Pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	Persentase pembayaran klaim pelayanan kesehatan khusus yang benar	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	0		100 %	50.000.000
		Persentase pembinaan penyehat tradisional			70 %			70 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.6	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Presentase pembayaran klaim Jampersal Yang Benar	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	3.032.083.000		100 %	2.812.277.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.7	Peningkatan Mutu Pelayanan FKTP	Jumlah FKTP yang dibina	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	54 FKTP	70.000.000		54 FKTP	1.300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.8	Pembinaan Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah puskesmas terakreditasi	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	29 puskesmas	1.713.978.000		29 puskesmas	1.844.640.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.9	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase mutu pelayanan rujukan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	75 %	350.000.000		75 %	1.000.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.10	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase pembinaan dan pengembangan Pelayanan Rujukan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	0		100 %	100.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.11	Pelayanan RS Merah Putih	Persentase layanan RS	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	37.370.045.000		100 %	73.200.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.12	Pelayanan RS Candi Umbul	Persentase layanan RS	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	800.000.000		100 %	7.100.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.13	Pelayanan RS Bukit Menoreh	Persentase layanan RS	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	799.999.999		100 %	7.100.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.35.102	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik			35 persen	16.651.472.151		35 persen	15.840.000.000
		Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik			35 persen			35 persen	
1.2.1.2.1.2.1.1.35.102.7	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pembangunan gedung puskesmas	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	2 gedung	0		2 gedung	11.000.000.000
1.2.1.1.35.102.7.2	Pembangunan Puskesmas		DINAS KESEHATAN	Puskesmas Secang 2	1 Paket	4.597.718.000			4.597.718.000
1.2.1.1.35.102.7.1	Pembangunan Puskesmas		DINAS KESEHATAN	Puskesmas Pakis	1 paket	4.597.718.000			4.597.718.000
1.2.1.2.1.2.1.1.35.102.10	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	2 paket	16.651.472.151		2 paket	4.840.000.000
1.2.1.1.35.102.10.4	Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan		DINAS KESEHATAN	Instalasi Farmasi Kesehatan	1 Paket	2.639.621.301			2.639.621.301
1.2.1.1.35.102.10.5	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		DINAS KESEHATAN	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1 Paket	8.036.470.000			8.036.470.000
1.2.1.1.35.102.10.3	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana (DAK Penugasan)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 paket	715.463.209			1.584.981.000
1.2.1.1.35.102.10.1	Pengadaan sarana dan prasarana		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 paket	0			4.840.000.000
1.2.1.1.35.102.10.2	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana (DAK Reguler)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 paket	4.647.107.000			1.931.065.457



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 Persen	2.617.459.768		80 Persen	10.674.052.000
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			100 persen			100 persen	
		Cakupan Surveilans dan Imunisasi			70 persen			70 persen	
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan orang terduga TB*)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif *)			100 persen			100 persen	
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase desa dengan Posbindu Aktif	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	70 %	300.000.000		70 %	2.000.000.000
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Terpadu PTM			50 %			50 %	
		Persentase pelayanan Deteksi Dini Kanker sesuai standar			20 %			20 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.2	Penanggulangan kesehatan Jiwa Masyarakat	Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa yang terbentuk	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	50 %	0		50 %	1.000.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.4	Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Menular dan Keracunan Makanan yang berpotensi KLB serta Penanganan Krisis Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami krisis kesehatan ditangani <24 jam	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	10.000.000		100 %	250.000.000
		Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami KLB penyakit menular dan keracunan makanan ditangani <24 jam			100 %			100 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.6	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik)	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan UKM rujukan mendukung preventif dan promotif kesehatan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	85 %	1.205.121.000		85 %	1.309.204.000
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.7	Dukungan Manajemen (DAK Non Fisik)	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen mendukung preventif dan promotif kesehatan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	85 %	68.898.000		85 %	68.898.000
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.8	Pencegahan dan pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan	Cakupan penanganan kasus penyakit menular langsung terabaikan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	70 %	833.440.768		70 %	1.000.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.9	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis	Cakupan penanganan kasus DBD	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	85 %	200.000.000		85 %	1.210.000.000
		Cakupan penanganan kasus malaria			85 %			85 %	
		Cakupan penanganan kasus zoonosis			85 %			85 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.10	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (DAK Penugasan)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	75 %	0		75 %	3.585.950.000
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.40	Penyelenggaraan Imunisasi	Cakupan imunisasi dasar lengkap	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	95 %	0		95 %	250.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan			84 persen	13.199.371.699		84 persen	14.692.234.240
		Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan			88 persen			88 persen	
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.1	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Persentase alat kesehatan yang dikalibrasi	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	70 %	0		70 %	181.500.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.2	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia	Persentase ketersediaan Perbekalan kesehatan dan reagensia di Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	6.664.526.542		100 %	2.057.000.000
1.2.1.1.37.102.2.1	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia (DBHCHT)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	1.500.000.000			1.500.000.000
1.2.1.1.37.102.2.2	Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) (DAK)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	5.145.579.042			5.145.579.042
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.3	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Janin dan Kehamilan Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	Jumlah pengadaan alat kesehatan	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	1 paket	1.300.000.000		1 paket	1.815.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.4	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan buffer stock	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	100 %	1.500.000.000		100 %	2.541.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.5	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase ketersediaan obat dan buffer stock	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	100 %	3.038.205.157		100 %	7.300.830.240
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.6	Pengadaan Obat Gizi (DAK Penugasan)	Persentase ketersediaan obat dan buffer stock	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	100 %	0		100 %	0
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.7	Kursus Penjamah Makanan-Minuman	Persentase penjamah makanan yang meningkat pengetahuannya	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	0		100 %	27.830.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.8	Pengawasan dan Peninjauan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan dan Alat Kesehatan	Persentase lokasi pembinaan pengawasan obat dan makanan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	0		100 %	75.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.9	Pembinaan Pengelolaan BLUD	Persentase pembinaan UPT BLUD	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	0		100 %	70.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.10	Perencanaan, Peningkatan Kapasitas, Penilaian, Pembinaan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Persentase terlatihnya tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, pelaksana Gizi) di puskesmas serta pembinaan perijinan nakes di fasyankes	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	80 %	15.000.000	80 %	80.000.000
		Persentase tenaga kesehatan berijin			100 %		100 %	
		Persentase pelaksanaan penilaian angka kredit dan ukom jabfung nakes			100 %		100 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.11	Pengelolaan obat (pemantauan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan)	Persentase fasilitasi manajemen pengelolaan obat di UPT	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	30.000.000	100 %	50.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.12	Perencanaan, pengusulan, monev, pembinaan obat	Jumlah dokumen perencanaan, pengusulan, monev dan pembinaan obat	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	4 dokumen	0	4 dokumen	114.950.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.13	Distribusi Obat dan E-Logistik	Persentase distribusi obat dan E logistik di UPT	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	651.640.000	100 %	379.124.000
1.2.1.1.37.102.13.3	Pengawasan Makanan & Minuman Industri Rumah Tangga		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	563.987.000		563.987.000
1.2.1.1.37.102.13.2	Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	0		55.839.000
1.2.1.1.37.102.13.1	BOK Farmasi		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatand dan UPT	1 paket	87.653.000		87.653.000
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102	Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia, Gizi			64 persen	2.235.094.360	64 persen	6.088.643.000
		Cakupan Kesehatan Lingkungan, Kesjaor			78 persen		78 persen	
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan			62 persen		62 persen	
		Pelayanan kesehatan ibu hamil *)			100 persen		100 persen	
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin *)			100 persen		100 persen	
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir*)			100 persen		100 persen	
		Pelayanan kesehatan balita*)			100 persen		100 persen	
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar *)			100 persen		100 persen	
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut *)			100 persen		100 persen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.1	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa ODF/ Stop buang Air Besar Sembarangan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	372 Desa	37.598.560	372 Desa	200.000.000
		Jumlah desa melaksanakan STBM			12 Desa		12 Desa	
		Persentase penduduk dengan akses air bersih			85 %		85 %	
		Persentase pengelolaan sampah rumah tangga memenuhi syarat			85 %		85 %	
		Persentase TTU memenuhi syarat			80 %		80 %	
		Persentase Rumah Tangga sehat			85 %		85 %	
		Jumlah TPA yang diintervensi			2 TPA		2 TPA	
		Persentase pengelolaan limbah cair rumah tangga memenuhi syarat			85 %		85 %	
		Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan			75 %		75 %	
		Jumlah TPS yang diintervensi			5 TPS		5 TPS	
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.2	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Kelompok/Klub olahraga yang dibina	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	40 Kelompok/Klub	0	40 Kelompok/Klub	100.198.000
		Persentase Layanan Pengukuran Kebugaran calon jamaah haji			60 %		60 %	
		Persentase pengukuran kebugaran jasmani pada anak sekolah			65 %		65 %	
		Persentase Pekerja formal mendapatkan konseling			60 %		60 %	
		Persentase Pekerja informal mendapatkan konseling			55 %		55 %	
		Persentase Upaya Promotif dan preventif yang dilakukan pada kelompok kesehatan kerja			60 %		60 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.4	Upaya Promosi Kesehatan	Persentase ketersediaan media dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	74 %	82.795.680	74 %	75.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.5	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang terbentuk	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	50 %	0	50 %	75.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.6	Pelayanan Gizi Keluarga	Jumlah obat penanggulangan kekurangan gizi, bahan percontohan dan pemeriksaan TSH dan IUE ibu hamil dan TSH bayi	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	2 paket vit A, 1 paket bahan percontohan,TSH dan IUE ih 1000 org, TSH bayi 300 org	672.197.120		2 paket vit A, 1 paket bahan percontohan,TSH dan IUE ih 1000 org, TSH bayi 300 org	2.638.445.000
		Jumlah keluarga memahami dan disurvei kadarzi			200 keluarga			200 keluarga	
		Jumlah pelaksana gizi yang ditingkatkan kapasitasnya tentang SKPG dan dietetik klinik			SKPG 29 orang dan Dietetik klinik 34 orang dietetik klinik			SKPG 29 orang dan Dietetik klinik 34 orang dietetik klinik	
		Jumlah balita gizi kurang/buruk dan bumil KEK dilayani			balita gizkur/buruk 600 org, ih kek 700 org bumil KEK			balita gizkur/buruk 600 org, ih kek 700 org bumil KEK	
		jumlah rakor gaky, monitoring garam beryodium, pengadaan iodium tester			2 kali, 21 kec dan 1700 iodium tester			2 kali, 21 kec dan 1700 iodium tester	
		jumlah ibu hamil dan ratri diperiksa hb			IH 1000 orang, ratri 1000 orang orang			IH 1000 orang, ratri 1000 orang orang	
1.2.1.1.38.102.6.3	Penguatan Intervensi Stunting (DAK NF)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	0			1.120.095.000
1.2.1.1.38.102.6.2	Bantuan Operasional Kesehatan Stunting (DAK NF)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	561.050.000			750.000.000
1.2.1.1.38.102.6.1	Pelayanan Gizi Keluarga		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 paket	130.197.120			768.350.000
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.7	Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia	jumlah pembahasan risti/kematian ibu dan anak (FGD) di tingkat desa	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	10 kasus	1.442.503.000		10 kasus	3.000.000.000
		Jumlah pembahasan rakor kesga gizi			12 kali			12 kali	
		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan kematian ibu dan anak tk kabupaten			6 kali			6 kali	
		Jumlah pertemuan pemanfaatan PWS KIA dan kohort ibu hamil, optimalisasi P4K serta pencatatan pelaporan KB			4 kali			4 kali	
		Jumlah pembahasan program lansia tk kabupaten			12 kali			12 kali	
		Jumlah kasus KDRT dan KTPA yang dilayani			13 kasus			13 kasus	
		Jumlah refreshing puskesmas santun lansia			29 puskesmas			29 puskesmas	
		1.2.1.2.1.2.1.2.34.102			Program Pelayanan Kesehatan			Cakupan mutu pelayanan FKTP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.2.34.102.14	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salaman 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SALAMAN I	Puskesmas Salaman I	100 %	4.120.259.900		100 %	6.017.433.693
1.2.1.2.1.2.1.2.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.2.36.102.11	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salaman 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SALAMAN I	Puskesmas Salaman 1	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.3.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.076.630.600		35 %	1.799.961.400
1.2.1.2.1.2.1.3.34.102.17	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salaman 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SALAMAN II	Puskesmas Salaman 2	100 %	1.076.630.600		100 %	1.799.961.400
1.2.1.2.1.2.1.3.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.893
1.2.1.2.1.2.1.3.36.102.12	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salaman 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SALAMAN II	Puskesmas Salaman 2	85 %	642.206.896		85 %	642.206.893
1.2.1.2.1.2.1.4.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	3.970.573.000		35 %	5.901.050.400
1.2.1.2.1.2.1.4.34.102.18	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Borobudur	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BOROBUDUR	Puskesmas Borobudur	100 %	3.970.573.000		100 %	5.901.050.400
1.2.1.2.1.2.1.4.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.892
1.2.1.2.1.2.1.4.36.102.13	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Borobudur (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS BOROBUDUR	Puskesmas Borobudur	85 %	642.206.896		85 %	642.206.892
1.2.1.2.1.2.1.5.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.147.444.400		35 %	1.627.025.900
1.2.1.2.1.2.1.5.34.102.19	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Ngluwar	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS NGLUWAR	Puskesmas Ngluwar	100 %	1.147.444.400		100 %	1.627.025.900
1.2.1.2.1.2.1.5.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	707.031.864		80 %	707.031.864
1.2.1.2.1.2.1.5.36.102.14	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngluwar (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS NGLUWAR	Puskesmas Ngluwar	85 %	707.031.864		85 %	707.031.864
1.2.1.2.1.2.1.6.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.502.866.800		35 %	2.305.130.200
1.2.1.2.1.2.1.6.34.102.20	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salam	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SALAM	Puskesmas Salam	100 %	1.502.866.800		100 %	2.305.130.200
1.2.1.2.1.2.1.6.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.6.36.102.15	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salam (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SALAM	Puskesmas Salam	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.7.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.510.129.300		35 %	2.277.263.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.7.34.102.21	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Srumbung	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SRUMBUNG	Puskesmas Srumbung	100 %	1.510.129.300		100 %	2.277.263.600
1.2.1.2.1.2.1.7.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	779.959.954		80 %	779.959.952
1.2.1.2.1.2.1.7.36.102.16	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Srumbung (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SRUMBUNG	Puskesmas Srumbung	85 %	779.959.954		85 %	779.959.952
1.2.1.2.1.2.1.8.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	2.004.295.250		35 %	3.094.124.600
1.2.1.2.1.2.1.8.34.102.22	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Dukun	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DUKUN	Puskesmas Dukun	100 %	2.004.295.250		100 %	3.094.124.600
1.2.1.2.1.2.1.8.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.892
1.2.1.2.1.2.1.8.36.102.17	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dukun (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS DUKUN	Puskesmas Dukun	85 %	642.206.896		85 %	642.206.892
1.2.1.2.1.2.1.9.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.544.575.800		35 %	2.516.509.700
1.2.1.2.1.2.1.9.34.102.23	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Sawangan 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SAWANGAN I	Puskesmas Sawangan 1	100 %	1.544.575.800		100 %	2.516.509.700
1.2.1.2.1.2.1.9.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.9.36.102.18	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sawangan 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SAWANGAN I	Puskesmas Sawangan 1	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.10.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.373.675.350		35 %	1.672.199.200
1.2.1.2.1.2.1.10.34.102.24	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Sawangan 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SAWANGAN II	Puskesmas Sawangan 2	100 %	1.373.675.350		100 %	1.672.199.200
1.2.1.2.1.2.1.10.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	527.973.400		80 %	527.973.400
1.2.1.2.1.2.1.10.36.102.19	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sawangan 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SAWANGAN II	Puskesmas Sawangan 2	85 %	527.973.400		85 %	527.973.400
1.2.1.2.1.2.1.11.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.249.719.900		35 %	1.948.285.800
1.2.1.2.1.2.1.11.34.102.25	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Muntilan 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS MUNTILAN I	Puskesmas Muntilan 1	100 %	1.249.719.900		100 %	1.948.285.800
1.2.1.2.1.2.1.11.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.11.36.102.20	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muntilan 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS MUNTILAN I	Puskesmas Muntilan 1	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.12.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	1.587.319.600		35 %	2.345.588.823

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.12.34.102.26	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Muntilan 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS MUNTILAN II	Puskesmas Muntilan 2	100 %	1.587.319.600		100 %	2.345.588.823
1.2.1.2.1.2.1.12.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	690.825.622		80 %	690.825.622
1.2.1.2.1.2.1.12.36.102.21	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muntilan 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS MUNTILAN II	Puskesmas Muntilan 2	85 %	690.825.622		85 %	690.825.622
1.2.1.2.1.2.1.13.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	2.683.220.450		35 %	4.032.562.900
1.2.1.2.1.2.1.13.34.102.27	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mungkid	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS MUNGKID	Puskesmas Mungkid	100 %	2.683.220.450		100 %	4.032.562.900
1.2.1.2.1.2.1.13.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	755.650.590		80 %	755.650.590
1.2.1.2.1.2.1.13.36.102.22	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungkid (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS MUNGKID	Puskesmas Mungkid	85 %	755.650.590		85 %	755.650.590
1.2.1.2.1.2.1.14.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan			100 %	1.474.292.850		100 %	2.414.323.500
1.2.1.2.1.2.1.14.34.102.28	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mertoyudan 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS MERTOYUDAN I	Puskesmas Mertoyudan 1	100 %	1.474.292.850		100 %	2.414.323.500
1.2.1.2.1.2.1.14.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	682.722.501		80 %	682.722.501
1.2.1.2.1.2.1.14.36.102.23	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mertoyudan 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS MERTOYUDAN I	Puskesmas Mertoyudan 1	85 %	682.722.501		85 %	682.722.501
1.2.1.2.1.2.1.15.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan			100 %	1.775.664.950		100 %	2.506.142.800
1.2.1.2.1.2.1.15.34.102.29	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mertoyudan 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS MERTOYUDAN II	Puskesmas Mertoyudan 2	100 %	1.775.664.950		100 %	2.506.142.800
1.2.1.2.1.2.1.15.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			100 %	642.206.896		100 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.15.36.102.24	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mertoyudan 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS MERTOYUDAN II	Puskesmas Mertoyudan 2	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.16.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			100 %	2.496.731.100		100 %	3.827.869.000
1.2.1.2.1.2.1.16.34.102.30	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS TEMPURAN	Puskesmas Tempuran	35 %	2.496.731.100		35 %	3.827.869.000
1.2.1.2.1.2.1.16.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			100 %	654.086.896		100 %	654.086.896
1.2.1.2.1.2.1.16.36.102.25	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tempuran (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS TEMPURAN	Puskesmas Tempuran	85 %	654.086.896		85 %	654.086.896
1.2.1.2.1.2.1.17.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan			100 %	1.889.777.000		100 %	2.596.598.500



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.17.34.102.31	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kajoran 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KAJORAN I	Puskesmas Kajoran 1	100 %	1.889.777.000		100 %	2.596.598.500
1.2.1.2.1.2.1.17.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.17.36.102.26	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kajoran 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS KAJORAN I	Puskesmas Kajoran 1	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.18.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.127.148.100		35 %	1.499.767.000
1.2.1.2.1.2.1.18.34.102.32	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kajoran 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KAJORAN II	Puskesmas Kajoran 2	100 %	1.127.148.100		100 %	1.499.767.000
1.2.1.2.1.2.1.18.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	611.881.110		80 %	611.881.110
1.2.1.2.1.2.1.18.36.102.27	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kajoran 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS KAJORAN II	Puskesmas Kajoran 2	85 %	611.881.110		85 %	611.881.110
1.2.1.2.1.2.1.19.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	3.047.936.400		35 %	4.962.732.500
1.2.1.2.1.2.1.19.34.102.33	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kaliangkrik	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KALIANGKRIK	Puskesmas Kaliangkrik	100 %	3.047.936.400		100 %	4.962.732.500
1.2.1.2.1.2.1.19.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.19.36.102.28	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliangkrik (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS KALIANGKRIK	Puskesmas Kaliangkrik	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.20.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	3.172.072.300		35 %	5.311.096.400
1.2.1.2.1.2.1.20.34.102.34	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Bandongan	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANDONGAN	Puskesmas Bandongan	100 %	3.172.072.300		100 %	5.311.096.400
1.2.1.2.1.2.1.20.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.20.36.102.29	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bandongan (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS BANDONGAN	Puskesmas Bandongan	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.21.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	2.175.377.100		35 %	3.259.969.000
1.2.1.2.1.2.1.21.34.102.35	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Candimulyo	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS CANDIMULYO	Puskesmas Candimulyo	100 %	2.175.377.100		100 %	3.259.969.000
1.2.1.2.1.2.1.21.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.21.36.102.30	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Candimulyo (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS CANDIMULYO	Puskesmas Candimulyo	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.22.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	2.709.617.600		35 %	3.888.804.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.22.34.102.36	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Pakis	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PAKIS	Puskesmas Pakis	100 %	2.709.617.600		100 %	3.888.804.600
1.2.1.2.1.2.1.22.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.22.36.102.31	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pakis (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS PAKIS	Puskesmas Pakis	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.23.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	1.475.696.600		35 %	2.327.127.900
1.2.1.2.1.2.1.23.34.102.37	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Ngablak	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS NGABLAK	Puskesmas Ngablak	100 %	1.475.696.600		100 %	2.327.127.900
1.2.1.2.1.2.1.23.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.23.36.102.32	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngablak (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS NGABLAK	Puskesmas Ngablak	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.24.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	5.508.628.000		35 %	7.260.059.900
1.2.1.2.1.2.1.24.34.102.38	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS GRABAG I	Puskesmas Grabag 1	100 %	5.508.628.000		100 %	7.260.059.900
1.2.1.2.1.2.1.24.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	788.063.075		80 %	788.063.075
1.2.1.2.1.2.1.24.36.102.33	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS GRABAG I	Puskesmas Grabag 1	85 %	788.063.075		85 %	788.063.075
1.2.1.2.1.2.1.25.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	989.486.900		35 %	1.422.391.000
1.2.1.2.1.2.1.25.34.102.39	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS GRABAG II	Puskesmas Grabag 2	100 %	989.486.900		100 %	1.422.391.000
1.2.1.2.1.2.1.25.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.25.36.102.34	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS GRABAG II	Puskesmas Grabag 2	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.26.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	1.861.930.300		35 %	2.861.044.400
1.2.1.2.1.2.1.26.34.102.40	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Tegalrejo	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS TEGALREJO	Puskesmas Tegalrejo	100 %	1.861.930.300		100 %	2.861.044.400
1.2.1.2.1.2.1.26.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	812.372.438		80 %	812.372.438
1.2.1.2.1.2.1.26.36.102.35	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tegalrejo (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS TEGALREJO	Puskesmas Tegalrejo	85 %	812.372.438		85 %	812.372.438
1.2.1.2.1.2.1.27.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	2.053.879.700		35 %	3.100.019.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.27.34.102.41	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Secang 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SECANG I	Puskesmas Secang 1	100 %	2.053.879.700		100 %	3.100.019.200
1.2.1.2.1.2.1.27.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.27.36.102.36	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Secang 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SECANG I	Puskesmas Secang 1	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.28.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	1.510.043.000		35 %	2.149.986.900
1.2.1.2.1.2.1.28.34.102.42	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Secang 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SECANG II	Puskesmas Secang 2	100 %	1.510.043.000		100 %	2.149.986.900
1.2.1.2.1.2.1.28.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	715.134.985		80 %	715.134.985
1.2.1.2.1.2.1.28.36.102.37	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Secang 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SECANG II	Puskesmas Secang 2	85 %	715.134.985		85 %	715.134.985
1.2.1.2.1.2.1.29.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	2.165.341.300		35 %	2.858.739.400
1.2.1.2.1.2.1.29.34.102.43	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Windusari	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS WINDUSARI	Puskesmas Windusari	100 %	2.165.341.300		100 %	2.858.739.400
1.2.1.2.1.2.1.29.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	804.269.333		80 %	804.269.333
1.2.1.2.1.2.1.29.36.102.38	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Windusari (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS WINDUSARI	Puskesmas Windusari	85 %	804.269.333		85 %	804.269.333
1.2.1.2.1.2.1.30.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	795.666.450		35 %	1.044.781.600
1.2.1.2.1.2.1.30.34.102.44	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Mungkid	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KOTAMUNGKID	Puskesmas Kota Mungkid	100 %	795.666.450		100 %	1.044.781.600
1.2.1.2.1.2.1.30.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896		80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.30.36.102.39	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Mungkid (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS KOTAMUNGKID	Puskesmas Kota Mungkid	85 %	642.206.896		85 %	642.206.896
<b>Total</b>						<b>176.675.418.519</b>			<b>344.526.255.043</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : RSUD MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				102.780.046.000			74.767.873.795
1.2	Kesehatan				102.780.046.000			74.767.873.795
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi		69,5 %	102.780.046.000		69,5 %	74.767.873.795
		Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit		79,8 %			79,8 %	
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	Cakupan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit selama 1 tahun	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	100 %	50.112.576.000	100 %	72.238.947.295
1.2.2.1.35.102.1.1	Belanja Pegawai		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	5.535.313.600		5.535.313.600
1.2.2.1.35.102.1.2	Belanja Barang dan Jasa		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	60.218.316.214		63.703.633.695
1.2.2.1.35.102.1.3	Belanja Modal		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	3.500.000.000		3.000.000.000
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.2	Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi RS Oleh KARS	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No 13 Muntilan	1 Kali	140.000.000	1 Kali	200.000.000
1.2.2.1.35.102.2.1	Belanja Bahan Habis Pakai		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	26.226.800		26.226.800
1.2.2.1.35.102.2.2	Belanja Cetak dan Penggandaan		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	44.573.200		44.573.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.2.1.35.102.2.3	Belanja makanan dan minuman		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	69.350.000			69.350.000
1.2.2.1.35.102.2.4	Belanja Perjalanan Dinas		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	5.650.000			5.650.000
1.2.2.1.35.102.2.5	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	36.000.000			36.000.000
1.2.2.1.35.102.2.6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	18.200.000			18.200.000
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	0		1 Paket	0
1.2.2.1.35.102.3.1	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	1.676.000.000			0
1.2.2.1.35.102.3.2	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	3.250.000.000			0
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.6	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Alkes Yang Diadakan	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No 13 Muntilan	1 Paket	52.527.470.000		1 Paket	2.328.926.500
1.2.2.1.35.102.6.1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	2.328.926.500			2.328.926.499
<b>Total</b>						<b>102.780.046.000</b>			<b>74.767.873.795</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				91.991.729.051			178.062.805.758
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				91.991.729.051			178.062.805.758
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	903.411.662		100 %	2.341.628.686
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	4000 surat	29.281.662	4000 surat	54.509.211
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dan rapat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	462 kali	100.000.000	462 kali	171.407.305
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah			17 PD		17 PD	
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	21 unit	0	21 unit	300.000.000
		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor			0 unit		0 unit	
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah alat listrik dan alat kebersihan yang dipelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	41 alat	243.000.000	41 alat	378.905.373
		Jumlah rekening yang dibayarkan			5 rekening		5 rekening	
		Jumlah THL yang diberi Honor			5 THL		5 THL	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	17 buah	531.130.000		17 buah	1.202.459.117
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			97 unit			97 unit	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			49 buah			49 buah	
		Jumlah Jaringan LAN dan Server yang terpelihara			1 paket			1 paket	
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang diberi honor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 Tenaga Kontrak	0		1 Tenaga Kontrak	34.347.680
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	6 unit	0		6 unit	200.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.8.103	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	151.100.400		100 %	295.814.608
1.3.1.3.1.3.1.1.8.103.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	10 laporan	116.100.400		10 laporan	196.478.590
1.3.1.3.1.3.1.1.8.103.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 dokumen	20.000.000		1 dokumen	50.204.788
		Jumlah Dokumen Renstra tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
1.3.1.3.1.3.1.1.8.103.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	15 laporan	15.000.000		15 laporan	49.131.230
		Jumlah Perjalanan Dinas			132 kali			132 kali	
		jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan			95,77 PERSEN	21.036.403.320		95,77 PERSEN	74.373.436.135
		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik			78,89 PERSEN			78,89 PERSEN	
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	10 km	0		10 km	10.071.077.323
		Panjang Jalan yang dilebarkan 5,5 m			6 km			6 km	
		jumlah ruas jalan yang ditingkatkan kecepatannya 40 km/jam			2 ruas			2 ruas	
		Jumlah jembatan yang dilebarkan 5,5 m			7 Paket			7 Paket	
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	Panjang jalan kabupaten kondisi baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	764,79 km	10.000.000.000		764,79 km	15.057.349.632
		Jumlah Jembatan kabupaten kondiis baik			357 jembatan			357 jembatan	
		Panjang drainase kabupaten kondiis baik			277,63 km			277,63 km	
		Panjang trotoar kabupaten kondiis baik			58.62 km			58.62 km	
		Panjang dinding penahan (talud) jalan kondisi baik			75,66 %			75,66 %	
1.3.1.1.36.103.3.1	Pengadaan CPHMA (Asbuton)/ CPAC-Asbuton		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.2	Pengadaan Hotmix ( Latasir ) UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.3	Pengadaan Hotmix ( Latasir ) UPT Bandonan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupate Magelang	1 paket	200.000.000			0



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.4	Pengadaan Hotmix ( Latasir ) UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.5	Pengadaan Hotmix ( Latasir ) UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.6	Pengadaan Hotmix ( Latasir ) UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.7	Pengadaan Hotmix ( HRS ) UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.8	Pengadaan Hotmix ( HRS ) UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.9	Pengadaan Hotmix ( HRS ) UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.10	Pengadaan Hotmix ( HRS ) UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.11	Pengadaan Emulsi CRS - 1 untuk Latasir		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	196.062.180			0
1.3.1.1.36.103.3.12	Pengadaan Emulsi CRS - 1 untuk HRS dan AC-WCL		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	108.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.13	Pengadaan Aspal Panas		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	199.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.14	Pengadaan CRS-1 (perekat Ogem, Dgem, HRS, ATB, AC-WC)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	98.840.771			0
1.3.1.1.36.103.3.15	Pengadaan Emulsi (aspal dingin) CMS-2 untuk Ogem		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	154.713.600			0
1.3.1.1.36.103.3.16	Pengadaan Emulsi (aspal dingin) CSS-1 untuk Dgem		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.17	Pengadaan HOTMIX (HRS-WCL)(mendesak)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	154.713.600			0
1.3.1.1.36.103.3.18	Pengadaan HOTMIX (AC-WCL)(mendesak)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.19	Pengadaan batu pecah mesin untuk telford, beton, lapen, slury seal dll		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	146.977.920			0
1.3.1.1.36.103.3.20	Pengadaan agregat untuk lapis pondasi agregat kelas A dan B		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.21	Pengadaan batu kali, semen PC, cat tembok, papan nama biner		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	80.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.22	Pengadaan material perkompal, pal KM, pal HM		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	67.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.23	Upah pembuatan dan pemasangan perkompal jalan, patok KM, HM		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	40.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.24	Upah penambalan jalan (Latasir, Ogem dll)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	350.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.25	Biaya bahan bakar peralatan untuk penambalan jalan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	371.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.26	Unit potong rumput (3 bh) dg Dump Truck (tanpa tenaga)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	134.300.000			0
1.3.1.1.36.103.3.27	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	102.112.799			0
1.3.1.1.36.103.3.28	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	102.112.799			0
1.3.1.1.36.103.3.29	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	122.112.799			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.30	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	124.363.725			0
1.3.1.1.36.103.3.31	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	102.112.799			0
1.3.1.1.36.103.3.32	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	90.622.000			0
1.3.1.1.36.103.3.33	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	72.260.798			0
1.3.1.1.36.103.3.34	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	71.076.000			0
1.3.1.1.36.103.3.35	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	71.076.000			0
1.3.1.1.36.103.3.36	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	71.076.000			0
1.3.1.1.36.103.3.37	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	71.076.000			0
1.3.1.1.36.103.3.38	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	42.249.207			0
1.3.1.1.36.103.3.39	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	82.891.000			0
1.3.1.1.36.103.3.40	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	82.891.000			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.41	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	82.891.000			0
1.3.1.1.36.103.3.69	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.70	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.67	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	198.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.68	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	162.329.000			0
1.3.1.1.36.103.3.66	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	198.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.64	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	198.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.65	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	198.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.54	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	192.999.000			0
1.3.1.1.36.103.3.55	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	192.999.000			0
1.3.1.1.36.103.3.56	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	175.999.000			0
1.3.1.1.36.103.3.57	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.599.000			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.58	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.599.000			0
1.3.1.1.36.103.3.59	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.599.000			0
1.3.1.1.36.103.3.60	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.599.000			0
1.3.1.1.36.103.3.61	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.599.000			-2
1.3.1.1.36.103.3.62	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	119.340.000			0
1.3.1.1.36.103.3.63	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	198.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.42	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	82.891.000			0
1.3.1.1.36.103.3.43	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	82.891.000			0
1.3.1.1.36.103.3.44	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	75.590.000			0
1.3.1.1.36.103.3.45	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	58.238.000			0
1.3.1.1.36.103.3.46	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	58.238.000			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.47	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	58.238.000			0
1.3.1.1.36.103.3.48	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	60.498.000			0
1.3.1.1.36.103.3.49	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	58.238.000			0
1.3.1.1.36.103.3.50	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	49.000.000			-5
1.3.1.1.36.103.3.51	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	192.999.000			0
1.3.1.1.36.103.3.52	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	192.999.000			0
1.3.1.1.36.103.3.53	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	192.999.000			0
1.3.1.1.36.103.3.71	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.72	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.73	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.74	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	86.000.000			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.75	Belanja Operasional Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	462.330.968			0
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.4	Pembangunan dan Peningkatan Pelengkap jalan	Jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	kabupaten magelang	12 Paket	0		12 Paket	15.588.119.180
		Panjang drainase jalan yang dibangun/ditingkatkan			0.5 km			0.5 km	
		Panjang trotoar yang dibangun/ditingkatkan			0 km			0 km	
		Panjang tanggul yang dibangun/ditingkatkan			0.5 km			0.5 km	
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.5	Penyediaan dan Pengelolaan Data / Informasi Jalan	Jumlah Dokumen Tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kab. Magelang	1 Paket	0		1 Paket	300.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.7	Peningkatan Jalan Kabupaten ( DAK Reguler )	Panjang Jalan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	10 km	11.036.403.320		10 km	20.636.318.000
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.10	Peningkatan Jembatan Kabupaten ( Bangub )	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	1 jembatan	0		1 jembatan	200.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.11	Peningkatan Jalan Kabupaten ( DAK Penugasan )	Panjang Jalan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	10 km	0		10 km	12.120.572.000
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.12	Peningkatan Jalan Kabupaten ( Bangub )	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 Paket	0		1 Paket	200.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.13	Peningkatan Jembatan Kabupaten ( DAK )	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	1 jembatan	0		1 jembatan	200.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	Cakupan layanan jaringan irigasi			85,25 PERSEN	4.907.443.730		85,25 PERSEN	26.526.001.200
		Cakupan layanan Sumber Daya Air			74,20 PERSEN			74,20 PERSEN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.1	Pengembangan dan Penguatan Pengelola Irigasi dan SDA	Jumlah sosialisasi peningkatan pengelola irigasi dan SDA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	15 (30 org) kali	0	15 (30 org) kali	2.034.300.000
		Jumlah rapat koordinasi forum koordinasi daerah irigasi			6 rapat		6 rapat	
		Jumlah Daerah Irigasi yang disosialisasi sertifikasi tanah			5 D.I		5 D.I	
		Jumlah Daerah Irigasi yang disertifikat tanah irigasinya			5 D.I.		5 D.I.	
		Jumlah tanggul percontohan saluran terbangun			10 D.I.		10 D.I.	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.2	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah dokumen AKNPI dan Penyediaan Air yang tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	30 Dokumen ( 30 D.I. ) Dokumen	0	30 Dokumen ( 30 D.I. ) Dokumen	6.453.503.000
		Luas daerah irigasi yang terpelihara dan D.I yang direncanakan konstruksi			1873 Ha		1873 Ha	
		Jumlah data Informasi Wilayah Konservasi Air Tanah yang tersedia			50 buah		50 buah	
		Jumlah data pemetaan Daerah Irigasi yang akurat tentang Jaringan Irigasi			178 D.I.		178 D.I.	
		Jumlah data studi potensi pengembangan Jaringan irigasi Air Tanah (JIAT) yang tersedia			8 lokasi		8 lokasi	
		Jumlah Jaringan irigasi Air Tanah (JIAT) yang terbangun			4 Titik		4 Titik	
		Jumlah data Daerah Irigasi yang di laksanakan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)			11 D.I		11 D.I	
		Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang terpelihara			0 Titik		0 Titik	
		Jumlah Dokumen perencanaan Daerah Irigasi			64 Dokumen		64 Dokumen	
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK )	Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhab	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	284.93 Ha	3.961.473.730	284.93 Ha	4.354.242.200
		Jumlah D.I yang direncanakan pembangunan			5 Daerah Irigasi		5 Daerah Irigasi	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.4	Operasi Jaringan Irigasi	Jumlah Pintu Airnya yang terpelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten magelang	5 Pintu Air	195.970.000		5 Pintu Air	394.751.500
		Jumlah D.I. yang dibangun bangunan ukur			6 D.I.			6 D.I.	
		Jumlah Dokumen Pedoman Pola Tanam			1 Dokumen (21 Kecamatan) Dokumen			1 Dokumen (21 Kecamatan) Dokumen	
		Jumlah data debit daerah irigasi			60 D.I			60 D.I	
1.3.1.1.37.103.4.3	Belanja Alat Tulis Kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	1 Paket	9.108.000			0
1.3.1.1.37.103.4.4	Belanja Dokumentasi/ Dekorasi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	1 Paket	985.000			0
1.3.1.1.37.103.4.5	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	200 OH	14.400.000			-5
1.3.1.1.37.103.4.6	Belanja Cetak dan Penggandaan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	29552 lembar	6.797.000			0
1.3.1.1.37.103.4.7	Belanja Penjilidan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	100 Bh	1.500.000			0
1.3.1.1.37.103.4.8	Belanja Makanan dan Minuman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	760 OH	15.390.000			0
1.3.1.1.37.103.4.9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	758 OH	53.910.000			0
1.3.1.1.37.103.4.10	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	45 OH	19.400.000			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.5	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas areal sawah DI yang teraliri air irigasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	25612.951 Ha	750.000.000		25612.951 Ha	6.454.877.000
		Panjang saluran irigasi kondisi baik			598.182 meter			598.182 meter	
		Jumlah bangunan irigasi kondisi baik			662 unit			662 unit	
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.6	Rehabilitasi / Pembangunan Jaringan Irigasi	Cakupan akses sawah beririgasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	692.53 Ha	0		692.53 Ha	5.683.177.500
		Jumlah bangunan irigasi yang dibangun			12 unit			12 unit	
		Penyusunan Studi dan Perencanaan untuk pembangunan irigasi dan layanan SDA			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Pembangunan embung			0 Embung			0 Embung	
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.7	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya debit air layanan sarana air baku untuk irigasi pada mata air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	4 Mata Air	0		4 Mata Air	1.151.150.000
		Perencanaan konservasi mata air			0 Mata Air			0 Mata Air	
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik			99,52 PERSEN	64.118.169.939		99,52 PERSEN	67.003.152.948
		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik			25 PERSEN			25 PERSEN	
		Cakupan layanan air minum*			89,91 PERSEN			89,91 PERSEN	
		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik*			88,73 PERSEN			88,73 PERSEN	
		Persentase terbangunnya Landmark			75,00 PERSEN			75,00 PERSEN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.2	Pengawasan dan Fasilitasi Bangunan Gedung	Jumlah rekomendasi laik fungsi yang dikeluarkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Magelang	5 rekomendasi	0		5 rekomendasi	365.000.000
		Jumlah Perda tersusun			1 Perda			1 Perda	
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun	SAWITAN, MUNGKID	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 gedung	51.514.929.000		4 gedung	39.400.000.000
		Jumlah Gedung yang direhabilitasi			10 Gedung			10 Gedung	
		Jumlah DED tersusun			3 Dokumen			3 Dokumen	
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK REGULER	Jumlah Desa terbangun SPAM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPRKab. Magelang	0 Desa	0		0 Desa	1.738.812.000
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.7	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK PENUKASAN	Jumlah Desa terbangun SPAM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	8 Desa	6.607.093.620		8 Desa	3.045.900.000
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.8	Pembangunan Sarana Sanitasi ( DAK REGULER )	Jumlah Desa terbangun sarpras pengolahan limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Magelang	6 Desa	4.802.703.570		6 Desa	3.456.678.500
1.3.1.1.38.103.8.5	Pembangunan IPAL Komunal Desa Munengwarangan Kec. Pakis		PAKIS, MUNENGWARANGAN	IPAL Komunal Desa Munengwarangan Kec. Pakis	1 paket	500.000.000			0
1.3.1.1.38.103.8.6	Pembangunan IPAL Komunal Dusun Kwilet Desa Ketunggeng Kec. Dukun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IPAL Komunal Dusun Kwilet Desa Ketunggeng Kec. Dukun	1 paket	491.500.000			0
1.3.1.1.38.103.8.7	Pembangunan IPAL Komunal Desa Sriwedari Kec. Muntilan		MUNTILAN, SRIWEDARI	IPAL Komunal Desa Sriwedari Kec. Muntilan	1 paket	450.000.000			0
1.3.1.1.38.103.8.4	Pembangunan IPAL Komunal Desa Pagergunung Kec. Ngablak		NGABLAH, PAGERGUNUNG	IPAL Komunal Desa Pagergunung Kec. Ngablak	1 paket	500.000.000			0
1.3.1.1.38.103.8.2	Pembangunan IPAL Komunal Desa Sukorejo Kec. Kajoran		KAJORAN, SUKOREJO	IPAL Komunal Desa Sukorejo Kec. Kajoran	1 paket	450.000.000			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.38.103.8.1	BOP Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK Reguler)		MUNGKID, SAWITAN	Jl. Soekarno-Hatta no. 6 Kota Mungkid	1 paket	300.935.000			331.028.500
1.3.1.1.38.103.8.3	Pembangunan IPAL Komunal Desa Payaman Kec. Secang		SECANG, PAYAMAN	IPAL Komunal Desa Payaman Kec. Secang	1 paket	450.000.000			0
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.9	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Minum	Jumlah BP SPAM terbina	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	40 BP SPAM	1.193.443.749		40 BP SPAM	10.381.698.481
		Jumlah Desa terbangun Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)			21 Desa			21 Desa	
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.10	Fasilitasi Keciaptakaryaan	Jumlah dokumen RPI2JM tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	0 dokumen	0		0 dokumen	915.063.967
		Jumlah Desa terfasilitasi hibah bansos			700 lokasi			700 lokasi	
		Jumlah Landmark terbangun			1 lokasi			1 lokasi	
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.11	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Sanitasi	Jumlah BP SLBM terbina	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	50 BP SLBM	0		50 BP SLBM	7.700.000.000
		Jumlah Desa terbangun Sarana dan Prasarana Air Limbah			8 Desa			8 Desa	
1.3.1.3.1.3.1.1.39.103	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	Cakupan sarana prasarana ke PU-an			86 PERSEN	650.000.000		86 PERSEN	1.596.561.400
		Cakupan layanan Jasa konstruksi			62,95 PERSEN			62,95 PERSEN	
1.3.1.3.1.3.1.1.39.103.1	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ke PU - an	Sarana Prasarana Ke-PU-an yang terpelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	46 unit	600.000.000		46 unit	1.209.550.000
		Jumlah Sarana Prasarana ke PU an yang diadakan			1 unit			1 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.39.103.1.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat - Pengadaan Pick-up		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno Hatta No 6 Kota Mungkid	1 unit	200.000.000			480.000.000
1.3.1.1.39.103.1.1	Belanja operasional		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 paket	21.692.000			70.000.000
1.3.1.1.39.103.1.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 paket	666.533.000			750.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.39.103.2	Fasilitasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah buku standar satuan harga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	15 buku	0		15 buku	224.261.400
		Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang terbina			30 orang			30 orang	
		Jumlah permohonan IUJK			15 pemohon			15 pemohon	
1.3.1.3.1.3.1.1.39.103.3	Pengadaan / Pemeliharaan alat - alat laboratorium ke PU - an	Jumlah alat laboratorium yang diadakan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	4 unit	50.000.000		4 unit	162.750.000
		Jumlah alat laboratorium yang terpeihara			15 unit			15 unit	
1.3.1.1.39.103.3.4	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Manometer		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	2 buah	6.000.000			6.000.000
1.3.1.1.39.103.3.3	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Tera Timbangan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	6 set	6.000.000			6.000.000
1.3.1.1.39.103.3.6	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Pesawat Ukur		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 kali	7.500.000			15.000.000
1.3.1.1.39.103.3.5	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Hammer test + anvil		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	2 buah	9.000.000			9.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.39.103.3.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device - Hidrolik concrete beam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 set	24.371.000			45.807.000
1.3.1.1.39.103.3.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan - Timbangan Digital		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 buah	4.589.000			12.900.000
1.3.1.1.39.103.3.9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus - Oven Memmert		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 unit	40.310.000			47.300.000
1.3.1.1.39.103.3.8	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Dial		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	2 buah	600.000			600.000
1.3.1.1.39.103.3.7	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Profing Ring		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 set	4.000.000			8.000.000
1.3.1.1.39.103.3.7	Belanja operasional		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid	1 paket	3.425.000			15.000.000
1.3.1.1.39.103.3.2	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Kuat Tekan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 buah	7.500.000			7.500.000
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan			45,96 PERSEN	225.200.000		45,96 PERSEN	5.926.210.781
		Persentase kesesuaian tata ruang			50,87 PERSEN			50,87 PERSEN	
		Cakupan kinerja pertanahan			50,00 PERSEN			50,00 PERSEN	
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	1 Dokumen	103.000.000		1 Dokumen	302.283.410
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.2	Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Laporan yang disusun,	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab Magelang	1 Dokumen	46.600.000		1 Dokumen	187.282.348

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.3	Fasilitasi Informasi Tata Ruang	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Wilayah Kabupaten Magelang	300 Rekomendasi	75.600.000		300 Rekomendasi	405.953.137
1.3.1.1.40.103.3.1	Belanja Operasional Fasilitasi Informasi Tata Ruang		MUNGKID, SAWITAN	Kab. Magelang	1 Paket	112.750.800			0
1.3.1.1.40.103.3.3	Belanja Modal Pengadaan rambu rambu		MUNGKID, SAWITAN	Kab. Magelang	1 Paket	50.000.000			0
1.3.1.1.40.103.3.2	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lainnya		MUNGKID, SAWITAN	Kab. Magelang	1 Paket	77.127.800			0
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.6	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Tanah Aset Daerah yang dilakukan sertifikasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Wilayah Kabupaten Magelang	25 Bidang	0		25 Bidang	121.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.7	Penyusunan Dokumen Ketataruangan	Jumlah Dokumen Tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	1 Dokumen	0		1 Dokumen	332.751.331
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.8	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ke PU an	Jumlah Bidang tanah yang diadakan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Wilayah Kabupaten Magelang	31 Bidang	0		31 Bidang	4.576.940.555
<b>Total</b>						<b>91.991.729.051</b>			<b>178.062.805.758</b>



**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.909.266.750			10.005.125.000
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				2.909.266.750			10.005.125.000
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	295.580.000		100 persen	493.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	4000 surat	7.700.000	4000 surat	13.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	48 kali	46.900.000	48 kali	70.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			240 kali		240 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			12 kali		12 kali	
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	4 unit	0	4 unit	20.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			- paket		- paket	
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	1 unit	109.730.000	1 unit	140.000.000
		Jumlah rekening air, listrik, telepon, internet dan surat kabar			5 rekening		5 rekening	
		Jumlah tenaga harlep			4 harlep		4 harlep	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	17 unit	131.250.000		17 unit	250.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			6 buah			6 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			5 unit			5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 unit			11 unit	
1.4.1.4.1.4.1.1.8.104	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah			100 persen	35.344.750		100 persen	61.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.8.104.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	10 laporan	28.377.750		10 laporan	45.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.8.104.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	0 dokumen	4.170.000		0 dokumen	7.000.000
		Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
1.4.1.4.1.4.1.1.8.104.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	15 laporan	2.797.000		15 laporan	9.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
1.4.1.4.1.4.1.1.23.104	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh			84,23 PERSEN	294.000.000		84,23 PERSEN	6.150.000.000
		Persentase pengendalian kawasan permukiman			71,70 PERSEN			71,70 PERSEN	
		Persentase penyediaan TPU			0 PERSEN			0 PERSEN	
		Persentase penanganan PSU Permukiman			100 PERSEN			100 PERSEN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.4.1.4.1.4.1.1.23.104.1	Fasilitasi dan Penataan Kawasan Permukiman	Jumlah cakupan kawasan permukiman yang tertata	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	3 lokasi	75.000.000		3 lokasi	800.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.23.104.2	Penanganan Permukiman Kumuh	jumlah permukiman kawasan kumuh yang ditangani	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	81,87 Hektar	90.000.000		81,87 Hektar	3.000.000.000
		Jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya			5 kawasan			5 kawasan	
1.4.1.4.1.4.1.1.23.104.3	Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah perangkat perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	2 dokumen	129.000.000		2 dokumen	350.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.23.104.4	Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang ditangani	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	3 lokasi	0		3 lokasi	2.000.000.000
		Tersedianya lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah			- lokasi			- lokasi	
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni			48,16 PERSEN	2.284.342.000		48,16 PERSEN	3.301.125.000
		Persentase Fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR			50 PERSEN			50 PERSEN	
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana			68,52 PERSEN			68,52 PERSEN	
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah*			100 PERSEN			100 PERSEN	
		Persentase penanganan PSU Perumahan			100 PERSEN			100 PERSEN	
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104.2	Pengendalian Perumahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	3 dokumen	40.000.000		3 dokumen	90.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104.3	Pengembangan Perumahan Akibat Bencana	Terbangunnya / terehabilitasinya hunian korban bencana	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	100 PERSEN	0		100 PERSEN	1.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104.4	Pengembangan Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya	Tercapainya fasilitasi, pengembangan perumahan umum oleh pengembang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	2 lokasi	984.200.000		2 lokasi	1.600.000.000
		Tercapainya fasilitasi penyediaan rumah MBR melalui perumahan subsidi			50 unit			50 unit	
		Tercapainya fasilitasi pembangunan/rehabilitasi rumah swadaya			3000 unit			3000 unit	
		Tercapainya fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah			100 PERSEN			100 PERSEN	
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104.6	Perencanaan Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	4 dokumen	0		4 dokumen	150.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104.7	Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Tercapainya fasilitasi pembangunan / rehabilitasi perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	100 unit	1.260.142.000		100 unit	461.125.000
Total						2.909.266.750			10.005.125.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				10.558.042.000			13.425.517.000
1.5	Ketentruman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				10.558.042.000			13.425.517.000
1.5.1.5.1.5.1.1.7.105	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	639.219.000		100 %	1.262.603.000
1.5.1.5.1.5.1.1.7.105.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1000 surat	6.030.000	1000 surat	9.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			0 arsip		0 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			0 bahan pustaka		0 bahan pustaka	
1.5.1.5.1.5.1.1.7.105.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATPOL PP DAN PK, WILAYAH KABUPATEN MAGELANG, LUAR WILAYAH KABUPATEN MAGELANG	40 kali	44.000.000	40 kali	140.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			12 kali		12 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			20 kali		20 kali	
1.5.1.5.1.5.1.1.7.105.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1 paket	0	1 paket	76.843.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			0 unit		0 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.7.105.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1223 m2	138.262.000	1223 m2	150.000.000
		Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan surat kabar			48 rekening bulan		48 rekening bulan	
1.5.1.5.1.5.1.1.7.105.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	32 unit	299.141.000	32 unit	570.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			0 unit		0 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat atau lebih yang dipelihara			22 unit		22 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			14 unit		14 unit	
1.5.1.5.1.5.1.1.7.105.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	22 kali	151.786.000	22 kali	316.760.000
		Jumlah ASN yang dibina			50 orang		50 orang	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			2 orang		2 orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			51 stel		51 stel	
		Jumlah JFT yang terealisasi penilaian angka kreditnya			9 orang		9 orang	
1.5.1.5.1.5.1.1.8.105	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah, dan keuangan perangkat daerah			100 %	43.723.000	100 %	80.000.000
1.5.1.5.1.5.1.1.8.105.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	22 kegiatan	30.673.000	22 kegiatan	50.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			3 laporan		3 laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.8.105.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0 dokumen	6.700.000	0 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
1.5.1.5.1.5.1.1.8.105.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	3 laporan	3.000.000	3 laporan	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			2 laporan		2 laporan	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 laporan		1 laporan	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
1.5.1.5.1.5.1.1.8.105.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	3 SOP	3.350.000	3 SOP	10.000.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 SP		1 SP	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penertiban yang dilaksanakan			100 %	2.394.854.000		100 %	3.404.419.000
		Persentase satlinmas yang aktif			72 %			72 %	
		Persentase pengamanan dan pengawalan			100 %			100 %	
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.1	Operasi Represif Non Yustisi	Frekuensi pelaksanaan operasi represif non yustisi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	60 kali	0		60 kali	100.000.000
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.2	Deteksi Dini dan Pengendalian Massa	Frekuensi pelaksanaan deteksi dini lokasi rawan gangguan tibum tranmas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	21 kali	0		21 kali	55.100.000
		Frekuensi pelaksanaan pengendalian massa			12 kali			12 kali	
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.3	Pengelolaan Data Berbasis SIG	Jumlah laporan data trantibum yang tersusun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	12 laporan	0		12 laporan	80.000.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.4	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Frekuensi pembinaan/pemberdayaan satlinmas inti kabupaten	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	1 kali	30.000.000		1 kali	256.723.000
		Jumlah anggota satlinmas inti kabupaten yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan			105 orang			105 orang	
		Frekuensi pembinaan/pemberdayaan anggota satlinmas kecamatan			3 kali			3 kali	
		Jumlah anggota satlinmas kecamatan yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan			315 orang			315 orang	
		Frekuensi pengerahan satlinmas pada upacara dan pengamanan hari besar nasional/kegiatan daerah			17 kali			17 kali	
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)			92 %			92 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.5	Pengamanan Obyek Vital dan Keramaian Daerah	Frekuensi pelaksanaan pengamanan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BANYUROJO MERTOYUDAM, DEYANGAN MERTOYUDAN, GULON SALAM, SAWITAN MUNGKID, CANDIREJO BOROBUDUR, SEDAYU MUNTILAN	200 kali	2.079.931.000		200 kali	2.427.972.000
		Jumlah tenaga pengamanan/security yang tersedia			42 orang			42 orang	
		Jumlah tenaga bantu polisi pamong praja yang tersedia			40 orang			40 orang	
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pengamanan			0 paket			0 paket	
		Frekuensi pembinaan tenaga pengamanan/security			4 kali			4 kali	
		Frekuensi pembinaan tenaga bantu polisi pamong praja			4 kali			4 kali	
		Jumlah seragam dan atribut tenaga pengamanan/security yang disediakan			42 stel			42 stel	
		Jumlah seragam dan atribut tenaga bantu polisi pamong prajayang disediakan			0 stel			0 stel	
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.6	Pengawasan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting	Frekuensi pelaksanaan pengawasan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	85 kali	88.440.000		85 kali	132.000.000
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pengawasan			0 paket			0 paket	
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.7	Patroli Wilayah dan Pembinaan Masyarakat	Frekuensi pelaksanaan patroli wilayah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	252 kali	196.483.000		252 kali	351.624.000
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan			336 orang			336 orang	
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana patroli			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.8	Fasilitasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (DAK)	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0 paket	0		0 paket	1.000.000
		Frekuensi fasilitasi			0 kali			0 kali	
1.5.1.5.1.5.1.1.26.105	Program Penegakan Perda	Persentase penegakan perda			95.80 %	183.263.000		95.80 %	598.900.000
1.5.1.5.1.5.1.1.26.105.1	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Frekuensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang- undangan daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	228 kali	0		228 kali	398.000.000
		Jumlah raperda yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang- undangan daerah			0 paket			0 paket	
		Jumlah paket pengadaan software aplikasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.26.105.2	Penanganan Perkara Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah penanganan perkara	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	14 kasus	108.263.000		14 kasus	198.900.000
		Jumlah PPNS yang terfasilitasi			12 orang			12 orang	
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penanganan perkara			0 paket			0 paket	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara**			14 orang			14 orang	
		Jumlah paket pengadaan software aplikasi pemberkasan perkara pelanggaran perda			1 paket			1 paket	
		Jumlah warga negara yang terdampak akibat dari penegakan hukum perda dan perkara			14 orang			14 orang	
1.5.1.5.1.5.1.1.26.105.3	Fasilitasi Penegakan Perda (DAK)	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penegakan perda	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0 paket	0		0 paket	1.000.000
		Frekuensi fasilitasi			0 kali			0 kali	
1.5.1.5.1.5.1.1.26.105.4	Pengendalian dan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Frekuensi pengendalian dan pengawasan cukai hasil tembakau	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0 kali	75.000.000		0 kali	1.000.000
1.5.1.5.1.5.1.1.27.105	Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap			61 %	7.296.983.000		61 %	8.079.595.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.27.105.1	Pembinaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah sasaran sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	6 lokasi	0	6 lokasi	194.595.000
		Jumlah sasaran pelatihan simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran			2 lokasi		2 lokasi	
		Jumlah SKKL yang tersusun			1 SKKL		1 SKKL	
		Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Kebakaran yang terbentuk			1 desa/kelurahan		1 desa/kelurahan	
		Frekuensi penerimaan kunjungan PAUD/TK, SD, SLTP, SLTA			60 kali		60 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.27.105.2	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah WMK yang terbangun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	2 WMK	7.044.553.000		2 WMK	7.500.000.000
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran			0 paket			0 paket	
		Jumlah paket pengadaan APD			0 paket			0 paket	
		Jumlah pemadam kebakaran yang mendapatkan diklat/bimtek			40 orang			40 orang	
		Jumlah THL pemadam kebakaran yang tersedia			287 orang			287 orang	
		Jumlah dokumen RISPK yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah paket pengadaan mobil pemadam kebakaran			0 paket			0 paket	
		Jumlah paket pembangunan sistem hydrant kota			0 paket			0 paket	
		Jumlah seragam dan atribut pemadam kebakaran yang disediakan			50 stel			50 stel	
		Frekuensi pembinaan fisik personil damkar			48 kali			48 kali	
		Jumlah paket pendataan ancaman kebakaran			1 paket			1 paket	
		Jumlah paket pelaksanaan pelayanan inspeksi kebakaran			1 paket			1 paket	
		Jumlah personil damkar yang mengikuti bimtek kualifikasi aparatur pemadam kebakaran			40 orang			40 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.27.105.3	Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penyelamatan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	KABUPATEN MAGELANG	1 paket	252.430.000		1 paket	384.000.000
		Frekuensi pelaksanaan pemadaman kebakaran			100 kali			100 kali	
		Frekuensi pelaksanaan penyelamatan			100 kali			100 kali	
		Jumlah paket pengadaan mobil rescue/ambulance			1 paket			1 paket	
		Jumlah paket pengadaan APD penyelamatan			1 paket			1 paket	
		Jumlah paket pelaksanaan investigasi pasca kebakaran			100 paket			100 paket	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**			400 orang			400 orang	
		Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)			100 kali			100 kali	
1.5.1.5.1.5.1.1.27.105.4	Fasilitasi Penanggulangan Kebakaran (DAK)	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0 paket	0		0 paket	1.000.000
		Frekuensi fasilitasi			0 kali			0 kali	
		Total						10.558.042.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				647.388.000			1.286.300.000
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				647.388.000			1.286.300.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	129.800.250		100 %	252.300.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikelola	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kota mungkid	1800 surat	6.150.000	1800 surat	6.300.000
1.5.2.1.7.105.1.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	1800 surat	6.300.000		65.000.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kota mungkid	25 perjalanan dinas	59.407.500	25 perjalanan dinas	62.000.000
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah			23 perjalanan dinas		23 perjalanan dinas	
1.5.2.1.7.105.2.1	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	23 perjalanan	17.609.400		21.000.000
1.5.2.1.7.105.2.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	25 perjalanan dinas	44.390.600		62.000.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dibeli	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KOTA MUNGKID	3 peralatan	0		3 peralatan	60.000.000
		jumlah perlengkapan yang dibeli			3 buah			3 buah	
1.5.2.1.7.105.3.1	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	3 perlengkapan	20.000.000			60.000.000
1.5.2.1.7.105.3.2	Pengadaan dan Pengelolaan Peralatan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	3 peralatan	10.000.000			60.000.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung yang dipelihara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	1550 m2	32.295.000		1550 m2	52.000.000
1.5.2.1.7.105.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	5 rekening	20.000.000			21.000.000
1.5.2.1.7.105.4.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	1550 m2	21.000.000			22.000.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dipelihara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	12 peralatan	31.947.750		12 peralatan	72.000.000
1.5.2.1.7.105.5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	12 peralatan	42.597.000			67.000.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	0 paket	0		0 paket	0
1.5.1.5.1.5.2.1.8.105	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	29.443.750		100 %	58.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.2.1.8.105.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	15 kegiatan	27.561.250		15 kegiatan	44.000.000
1.5.2.1.8.105.1.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	14 kegiatan	42.000.000			28.140.000
1.5.1.5.1.5.2.1.8.105.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	5 dokumen	1.882.500		5 dokumen	14.000.000
		jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 %			4 %	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Presentase ormas yang aktif			98 PERSEN	488.144.000		98 PERSEN	976.000.000
		Persentase konflik sosial tertangani			100 PERSEN			100 PERSEN	
		Persentase kegiatan pembinaan politik			100 PERSEN			100 PERSEN	
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kantor kesbangpol	6 kegiatan	50.000.000		6 kegiatan	154.000.000
1.5.2.1.24.105.1.1	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	9 parpol	30.000.000			31.000.000
1.5.2.1.24.105.1.2	Peningkatan Kapasitas Pengurus Partai Politik		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	6 kegiatan	100.000.000			101.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.2	Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	jumlah angka kriminalitas	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kantor kesbangpol	2,45 kejadian kriminal / 10.000 penduduk	169.510.000		2,45 kejadian kriminal / 10.000 penduduk	256.000.000
1.5.2.1.24.105.2.1	Peningkatan Peran dan Fungsi Tim Kewaspadaan Dini Daerah (Wasdinda)		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	2 kejadian kriminal / 10.000 penduduk	146.139.000			224.000.000
1.5.2.1.24.105.2.1	Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	100 orang	23.371.000			26.000.000
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan ormas	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	6 kegiatan	0		6 kegiatan	130.000.000
1.5.2.1.24.105.3.1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	0 Kegiatan	89.100.000			0
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.4	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	300 orang	268.634.000		300 orang	324.000.000
1.5.2.1.24.105.4.1	Peningkatan Kesadaran Bela Negara		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	150 orang	295.500.000			295.500.000
1.5.2.1.24.105.4.2	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	100 orang	26.700.000			27.699.997
1.5.2.1.24.105.4.3	Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	50 orang	8.700.000			9.700.000
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.5	Kegiatan Ketahanan Seni, Budaya dan Ekonomi	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kantor kesbangpol	200 orang	0		200 orang	84.000.000
1.5.2.1.24.105.5.1	Peningkatan Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	50 orang	21.600.000			25.508.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.2.1.24.105.5.2	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	150 orang	29.400.000			58.492.000
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.6	Kegiatan Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kantor kesbangpol	200 orang	0		200 orang	28.000.000
1.5.2.1.24.105.6.1	Kegiatan Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	50 orang	17.000.000			17.000.000
<b>Total</b>						<b>647.388.000</b>			<b>1.286.300.000</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : 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 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.698.973.410			8.360.202.900
1.6	Sosial				1.698.973.410			8.360.202.900
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	823.914.910		100 persen	3.006.509.000
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	4000 Surat	30.498.942	4000 Surat	48.959.000
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	100 Kali	80.000.000	100 Kali	187.550.000
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana			145 Kali		145 Kali	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan			35 Kali		35 Kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	0 Paket	0		0 Paket	1.030.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			10 Paket			10 Paket	
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung KantorYang Dipelihara	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	12616 M2	266.281.000		12616 M2	360.000.000
		Jumlah Rekening Tagihan yang dibayarkan			108 rekening/tagihan			108 rekening/tagihan	
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	40 Peralatan Kantor	372.134.968		40 Peralatan Kantor	1.032.000.000
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			20 Set			20 Set	
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang dipelihara			139 Unit			139 Unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang dipelihara			13 Unit			13 Unit	
		Jumlah Kendaraan Roda Tiga Yang Dipelihara			1 Unit			1 Unit	
		Jumlah peralatan dapur umum yang dipelihara			2 Paket			2 Paket	
		Jumlah Peralatan Mupen yang Dipelihara			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Peralatan Muyan yang Dipelihara			1 Paket			1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	1 Unit Gedung	0		1 Unit Gedung	200.000.000
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang dibina	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	60 Orang	75.000.000		60 Orang	148.000.000
		Jumlah tenaga honorer/ kontrak			4 Orang			4 Orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			64 Orang			64 Orang	
		Frekuensi Pembinaan ASN			12 kali			12 kali	
1.6.1.6.1.6.1.1.8.106	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	47.500.000		100 persen	93.190.000
1.6.1.6.1.6.1.1.8.106.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan yang dikelola	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	31 Kegiatan	32.000.000		31 Kegiatan	58.190.000
1.6.1.6.1.6.1.1.8.106.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	0 Dokumen	7.500.000		0 Dokumen	10.000.000
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.8.106.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Tahunan yang tersusun	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	5 Dokumen	8.000.000		5 Dokumen	25.000.000
		Laporan Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 Dokumen			8 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
1.6.1.6.1.6.1.1.23.106	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*			33,95 persen	397.558.500		33,95 persen	2.683.865.200
		Persentase PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial			45,25 persen			45,25 persen	
		Persentase penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial*			2,57 persen			2,57 persen	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten **			100 persen			100 persen	
		Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti * **			100 persen			100 persen	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.23.106.1	Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak yang bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan sosial di luar panti (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	120 Orang	98.358.500		120 Orang	1.575.000.000
		Jumlah gelandangan, pengemis dan tuna sosial lainnya yang mendapatkan penanganan sosial di luar panti (Gulkin)			100 Orang			100 Orang	
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan penanganan sosial (Gulkin)			240 Orang			240 Orang	
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan penanganan sosial* (Gulkin)			120 Orang			120 Orang	
1.6.1.6.1.6.1.1.23.106.2	Penanganan PMKS Melalui Rumah Singgah	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PMKS lainnya di luar panti yang mendapatkan penanganan dalam Rumah Singgah ** (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	60 Orang	99.200.000		60 Orang	300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.23.106.3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah KPM PKH yang terfasilitasi dalam Program Keluarga Harapan* (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	55303 Keluarga	200.000.000		55303 Keluarga	808.865.200
		Jumlah PMKS yang terfasilitasi dalam pengajuan bantuan sosial terencana (Gulkin)			1500 Proposal			1500 Proposal	
		Jumlah proposal yang terverifikasi (Gulkin)			1000 Proposal			1000 Proposal	
		Jumlah Korban bencana yang terfasilitasi penanganan korban bencana			80 KK			80 KK	
		Jumlah Call Center yang terbentuk (Gulkin)			1 Unit			1 Unit	
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)			8,96 persen	430.000.000		8,96 persen	2.576.638.700
		Persentase Fakir Miskin yang diberdayakan			0,20 persen			0,20 persen	
		Persentase fakir miskin yang divalidasi			100 persen			100 persen	
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106.1	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	150 Orang	0		150 Orang	231.638.700

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106.2	Pemberdayaan Sosial	Jumlah Pendamping dan Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	171 Orang	130.000.000		171 Orang	375.000.000
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan diklat Tagana Muda			30 Orang			30 Orang	
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106.3	Fasilitasi Komda Lansia	Frekuensi Fasilitasi yang dilaksanakan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	6 Kali	0		6 Kali	70.000.000
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106.4	Optimalisasi Data Kemiskinan	Jumlah verifikasi dan validasi data Basic Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	12000 KK	150.000.000		12000 KK	1.000.000.000
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106.5	Fasilitasi Program Bantuan Sosial Pangan	Jumlah KPM penerima Bantuan Sosial Pangan yang terfasilitasi (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	76495 KPM	150.000.000		76495 KPM	900.000.000
		Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Bansos (Gulkin)			6 Kelompok			6 Kelompok	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					8.064.627.170			10.437.965.000
2.2	Sosial					582.094.670			1.534.800.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.2.2.2.1.6.1.1.20.202	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya*			45,13 %	582.094.670		45,13 %	1.534.800.000
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar			71 %			71 %	
		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar*			100 %			100 %	
		Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar			100 %			100 %	
2.2.2.2.1.6.1.1.20.202.1	Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender (Advokasi PUG)	Jml SKPD penyusun PPRG*	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Wilayah se Kabupaten Magelang	7 SKPD	0		7 SKPD	197.200.000
		Jml perangkat desa yg mewakili PUG*			120 Orang			120 Orang	
2.2.2.2.1.6.1.1.20.202.2	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	Organisasi perempuan yg ditangani dan aktif*	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Wilayah se Kabupaten Magelang	17 Organisasi	0		17 Organisasi	197.200.000
		Jumlah perempuan yang aktif di KPPI*			50 Orang			50 Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.2.2.2.1.6.1.1.20.202.3	Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak	Jml Desa layak anak	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Wilayah se Kabupaten Magelang	10 Desa	130.264.670		10 Desa	570.200.000
		Jumlah anak menjadi peserta forum anak tingkat desa dan kecamatan			150 Anak			150 Anak	
		Jumlah Kampung Anak Sejahtera yang terbentuk			5 Desa			5 Desa	
2.2.2.2.1.6.1.1.20.202.4	Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berkas Gender dan Anak	Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pengarahan oleh petugas terlatih*	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Wilayah se Kabupaten Magelang	80 Kasus	451.830.000		80 Kasus	570.200.000
2.8	Sosial					7.482.532.500			8.903.165.000
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208	Program Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan partisipasi ber-KB			2,42 %	7.305.891.000		2,42 %	8.215.665.000
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat			91 %			91 %	
		Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)*			11,92 %			11,92 %	
		Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)*			75,5 %			75,5 %	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*			35,37 %			35,37 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208.21	Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Motivator KB yang mendapatkan Pembinaan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WILAYAH SE KABUPATEN MAGELANG	842 Orang	200.000.000		842 Orang	710.046.000
		Jumlah Peserta KB MO yang terlayani*			130 Akseptor			130 Akseptor	
		Jumlah peserta KB MKJP yang terlayani*			4500 Akseptor			4500 Akseptor	
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208.22	Integrasi Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja Melalui Momentum	Jumlah momentum penyelenggaraan kegiatan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WILAYAH SE KABUPATEN MAGELANG	7 Momentum	0		7 Momentum	50.319.000
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208.23	Optimalisasi KIE dan Konseling KKBPK	Frekuensi KIE Program KKBPK*	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WILAYAH SE KABUPATEN MAGELANG	60 Kali	0		60 Kali	85.800.000
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208.24	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang tersedia	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WILAYAH SE KABUPATEN MAGELANG	4 Jenis	258.640.000		4 Jenis	985.410.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208.25	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Balai KB yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WILAYAH SE KABUPATEN MAGELANG	21 Balai KB	6.847.251.000		21 Balai KB	6.384.090.000
2.8.2.8.1.6.1.1.26.208	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	Usia Kawin Pertama (UKP)*			21,3 tahun	176.641.500		21,3 tahun	687.500.000
		Cakupan pembangunan ketahanan keluarga			56,67 %			56,67 %	
		Persentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera			55,89 %			55,89 %	
		Persentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB			39,6 %			39,6 %	
2.8.2.8.1.6.1.1.26.208.1	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Jumlah Data Kepala Keluarga Tervalidasi	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	407130 KK	126.641.500		407130 KK	362.000.000
		Jumlah IMP dan PLKB yang mendapatkan sosialisasi UKP			422 Orang			422 Orang	
		Jumlah Desa yang melaksanakan program KKBP oleh IMP			372 Desa			372 Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.8.2.8.1.6.1.1.26.208.2	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota BKB yang dibina dan menjadi peserta KB	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	300 Orang	0		300 Orang	250.000.000
		Jumlah Anggota BKR yang dibina dan menjadi peserta KB			200 Orang			200 Orang	
		Jumlah Anggota BKL yang dibina dan menjadi peserta KB			300 Orang			300 Orang	
		Jumlah anggota UPPKS dari Keluarga Prasejahtera yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan ketrampilan ketahanan ekonomi			321 Orang			321 Orang	
		Jumlah Poktan yang dievaluasi program pembangunan ketahanan keluarga			84 Kelompok			84 Kelompok	
		Jumlah Anggota Kelompok PIK Remaja Masyarakat di Kampung KB yang menjadi sasaran Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja			500 Orang			500 Orang	
2.8.2.8.1.6.1.1.26.208.3	Advokasi dan KIE Kampung KB Bagi SKPD, Sosialisasi bagi Pokja Tingkat Kabupaten Pencanangan dan Evaluasi Kampung KB	Jumlah Kampung KB terbentuk dan terevaluasi	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	10 Lokasi	50.000.000		10 Lokasi	75.500.000
<b>Total</b>						<b>9.763.600.580</b>			<b>18.798.167.900</b>



**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.364.524.000			8.271.638.000
1.5	Sosial				2.364.524.000			8.271.638.000
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	607.555.000		100 %	2.240.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	3000 surat		3000 surat	40.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			26 dokumen arsip		26 dokumen arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			100 Dokumen pustaka		100 Dokumen pustaka	
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	23 kali perjalanan	100.000.000	23 kali perjalanan	240.000.000
		Jumlah layanan hubungan Masyarakat dan keprotokolan			15 kali layanan		15 kali layanan	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			32 kali perjalanan		32 kali perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			25 kali rapat		25 kali rapat	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	2 Almari besi	0	2 Almari besi	350.000.000
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			2 Filling kabinet		2 Filling kabinet	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			2 rak arsip		2 rak arsip	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			3 rak logistik		3 rak logistik	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			0 kursi eselon 2		0 kursi eselon 2	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			0 kursi eselon 3		0 kursi eselon 3	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			0 kursi eselon 4		0 kursi eselon 4	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 set kursi tamu		1 set kursi tamu	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 unit mesin pemotong rumput		0 unit mesin pemotong rumput	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 unit komputer PC		2 unit komputer PC	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 unit notebook		2 unit notebook	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 unit printer		2 unit printer	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 unit handycame		1 unit handycame	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Tripot screen		1 Tripot screen	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 unit wereless		1 unit wereless	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 unit UPS		2 unit UPS	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 unit audio visual		0 unit audio visual	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 unit genset silent		0 unit genset silent	
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	2046 meter persegi	212.555.000	2046 meter persegi	200.000.000
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			3 surat kabar		3 surat kabar	
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			2 rekening telepon		2 rekening telepon	
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			1 rekening faximile		1 rekening faximile	
		umlah kebutuhan Jasa SDA,			1 rekening air		1 rekening air	
		Jumlah kebutuhan Jasa Listrik			3 rekening listrik		3 rekening listrik	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	270.000.000		2 unit truk	800.000.000
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara					2 unit tangki	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara					7 unit mobil	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara					12 unit sepeda motor	
		Jumlah peralatan yang dipelihara					6 unit komputer PC	
		jumlah peralatan yang dipelihara					4 unit mesin ketik	
		jumlah peralatan yang dipelihara					4 unit notebook	
		jumlah peralatan yang dipelihara					4 unit LCD	
		jumlah peralatan yang dipelihara					20 unit HT	
		jumlah peralatan yang dipelihara					10 unit RIG	
		jumlah peralatan yang dipelihara					1 unit RPU	
		jumlah peralatan yang dipelihara					1 mesin fax	
		jumlah peralatan yang dipelihara					2 unit camera digital	
		jumlah peralatan yang dipelihara					4 unit UPS	
		jumlah peralatan yang dipelihara					0 unit stabilizer	
		jumlah peralatan yang dipelihara					1 paket jaringan internet	
		jumlah peralatan yang dipelihara					1 unit pesawat telepon	
		jumlah peralatan yang dipelihara					0 unit monitor	
		jumlah peralatan yang dipelihara					6 unit printer	
		jumlah peralatan yang dipelihara					1 unit drone	
		jumlah peralatan yang dipelihara					10 unit AC	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					0 unit kursi putar	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					10 unit kursi staf	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					0 unit meja kursi tamu	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					3 unit filling kabinet	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					0 unit almari besi	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					2 unit almari kayu	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					0 unit rak besi	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					10 unit meja 1/2 biro	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					5 unit meja 1 biro	
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	5 gedung	0	5 gedung	550.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN dan jumlah ASN yang dibina	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	60 orang, kali	0	60 orang, kali	60.000.000
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			60 stel pakaian PDH/PDL/Olag raga		60 stel pakaian PDH/PDL/Olag raga	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.6.2.1.8.105	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	86.352.000		100 %	94.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.8.105.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	22 kegiatan	59.925.000	22 kegiatan	44.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK		6 laporan SRJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK	
1.5.1.5.1.6.2.1.8.105.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	0 Dokumen	18.427.000	0 Dokumen	15.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen		2 Dokumen	
1.5.1.5.1.6.2.1.8.105.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	4 Dokumen LKPj, LKjIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	3.000.000	4 Dokumen LKPj, LKjIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	25.000.000
		Jumlah dokumen pelaporan tribunalan yang tersusun			2 dokumen Monitoring PK, Evaluasi RKPD		2 dokumen Monitoring PK, Evaluasi RKPD	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana		3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
1.5.1.5.1.6.2.1.8.105.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			0 Dokumen		0 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP) dan Evaluasi RTP)			1 Dokumen		1 Dokumen	
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			41.39 %	1.670.617.000	41.39 %	5.937.638.000
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi			100 %		100 %	
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi			85 %		85 %	
		Persentase pelayanan informasi rawan bencana			36,96 %		36,96 %	
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.1	Mitigasi Bencana	Jml peserta apel**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	350 peserta	200.000.000	350 peserta	467.704.400
		Jumlah Rakor PRB**			3 kali		3 kali	
		Jumlah Pemantauan daerah rawan bencana**			10 kali		10 kali	
		Jumlah koordinasi luar daerah			0 kali		0 kali	
		Jumlah LEWS***			5 Unit		5 Unit	
		Jumlah Kegiatan lomba**			2 Kali		2 Kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Jumlah peserta Pelatihan PB***	KENALAN, BOROBUDUR	100 orang	0		100 orang	684.444.000
		Jumlah Pembentukan Destana***		5 desa			5 desa	
		jumlah peserta simulasi PRB untuk warga huntap**		50 orang			50 orang	
		Jumlah peserta simulasi darurat pelajar***		200 orang			200 orang	
		Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi***		50 orang pelatihan			50 orang pelatihan	
		Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi***		80 orang gladi posko			80 orang gladi posko	
		Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi***		200 orang gladi lapang			200 orang gladi lapang	
		Jumlah pembentukan desa bersaudara***		2 pasang desa			2 pasang desa	
		Jumlah pengembangan desa bersaudara***		3 3 pasang desa			3 3 pasang desa	
		Jml peserta fasilitasi Sosek Pascabencana**		50 orang			50 orang	
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan PB**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	0 unit Dump Truck	0		0 unit Dump Truck	996.814.000
		Jumlah peralatan PB**		0 unit backhoe			0 unit backhoe	
		Jumlah peralatan PB**		0 unit trailer			0 unit trailer	
		Jumlah peralatan PB**		0 unit doublecabin			0 unit doublecabin	
		Jumlah peralatan PB**		0 set repeater portable			0 set repeater portable	
		Jumlah peralatan PB**		0 set antena repeater			0 set antena repeater	
		Jumlah peralatan PB**		0 set kabel repeater			0 set kabel repeater	
		Jumlah peralatan PB**		0 unit timbangan digital			0 unit timbangan digital	
		Jumlah peralatan PB**		2 unit gergaji mesin			2 unit gergaji mesin	
		Jumlah peralatan PB**		0 set pompa air			0 set pompa air	
		Jumlah peralatan PB**		0 set selang pompa air			0 set selang pompa air	
		Jumlah peralatan PB**		2 set peralatan perbengkelan			2 set peralatan perbengkelan	
		Jumlah peralatan PB**		1 unit gerobag dorong			1 unit gerobag dorong	
		Jumlah peralatan PB**		0 unit timbangan duduk			0 unit timbangan duduk	
		Jumlah peralatan PB**		0 set vertical rescue			0 set vertical rescue	
		Jumlah peralatan PB**		0 unit motor trail			0 unit motor trail	
		Jumlah APD**		60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)			60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)	
		Jumlah peralatan PB**		0 tangki air			0 tangki air	
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.4	Manajemen Pusdalops PB	jml media sosial**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	5 buah	668.077.000		5 buah	885.000.000
		jml hari piket**		365 hari			365 hari	
		jml sistem informasi kebencanaan***		1 sistem			1 sistem	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.5	Manajemen penanganan Darurat Bencana	Jumlah Fasilitas DSP dan DTT**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	21 kecamatan	2 kegiatan		2 kegiatan	500.000.000
		Jml pengerahan TRC dan Relawan**						
		Jumlah hari piket TRC**						
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.6	Manajemen Logistik dan peralatan bencana	jumlah paket logistik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	1 paket	487.004.000	1 paket	846.849.000
		jumlah pengambilan logistik						
		jml proposal**						
		Jml dropping air						
		jumlah distribusi logistik						
		jumlah rapat koordinasi						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
		Jumlah peralatan kebencanaan**						
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.8	Fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi	Jml dokumen DED TEA ***	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	0 dokumen	0	0 dokumen	415.481.000
		Jumlah lokasi rehabilitasi daerahn rawan bencana			8 lokasi		8 lokasi	
1.6.2.1.23.105.8.1	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Jl. Soekarno Hatta No. 7A Kota Mungkid	1 Kegiatan	270.049.200		415.481.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.9	Pengadaan tanah, huntara dan huntap	jumlah bidang tanah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	1 bidang	100.000.000	1 bidang	650.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.10	Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen PB (KRB, RPB, PDRP, RENKON, Amanat perda)***	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	1 Dokumen	0	1 Dokumen	75.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.11	Manajemen dan perencanaan penanggulangan Bencana	jumlah kegiatan**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	5 Rakor PB	0	5 Rakor PB	190.000.000
		jumlah kegiatan***			1 Kegiatan penilaian IKD		1 Kegiatan penilaian IKD	
		jumlah kegiatan**			1 money perbup 18 th 2016		1 money perbup 18 th 2016	
		jumlah kegiatan**			1 money RPB		1 money RPB	
		Jumlah tim pengarah PB**			22 orang		22 orang	
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.12	Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Post Disasster Need Assesment (PDNA) dan JITU PASNA	Jumlah personil*	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	40 orang	0	40 orang	100.000.000
		jumlah Dokumen*			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
1.6.2.1.23.105.12.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Post Disasster Need Assestment (PDNA) dan JITU PASNA		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Jl. Soekarno Hatta No. 7 A Kota Mungkid	1 Kegiatan	64.675.000		100.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.13	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah dokumen KRB***	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	1 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.14	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	Jumlah sosialisasi***	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	6 kali	0	6 kali	76.345.600
		Jumlah rambu evakuasi**			50 buah		50 buah	
		Jumlah penyebarluasan informasi penanggulangan bencana***			10 kali		10 kali	
		Jumlah Rakor kasi kesra dan trantib**			3 kali		3 kali	
		Jumlah studi komparasi kasi trantib dan kesra			1 kali		1 kali	
Total						2.364.524.000		8.271.638.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				2.122.887.145			4.717.917.656
2.1	Tenaga Kerja				2.122.887.145			4.717.917.656
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		94,44 persen	564.052.593		94,44 persen	1.062.310.525
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.10	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang Dikelola	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6100 berkas	14.711.401	6100 berkas	33.790.097
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.11	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	123 kali perjalanan	73.186.000	123 kali perjalanan	150.000.000
		Jumlah rapat Koordinasi Yang Diselenggarakan			15 kali		15 kali	
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana			364 kali perjalanan		364 kali perjalanan	
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.12	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 paket	0	1 paket	100.000.000
		Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			1 paket		1 paket	
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.13	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7170 m2	312.616.192	7170 m2	361.872.280
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			108 kali		108 kali	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.14	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	92 unit	163.539.000		92 unit	400.000.000
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			113 unit			113 unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara			10 unit			10 unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara			22 unit			22 unit	
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.15	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 paket	0		1 paket	0
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.16	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah JFT yang Terfasilitasi Angka Kreditnya	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	37 orang	0		37 orang	16.648.148
2.1.2.1.2.1.1.1.8.201	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			95 persen	91.322.000		95 persen	115.824.211
2.1.2.1.2.1.1.1.8.201.6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan Yang dikelola	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	22 kegiatan	78.022.000		22 kegiatan	85.824.211
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			75 laporan			75 laporan	
2.1.2.1.2.1.1.1.8.201.7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang disusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0 dokumen	6.600.000		0 dokumen	10.000.000
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah Yang disusun			4 dokumen			4 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.1.2.1.2.1.1.1.8.201.8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Tahunan Yang Tersusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4 dokumen	6.700.000		4 dokumen	10.000.000
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tahunan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Bulanan Yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.1.2.1.2.1.1.1.8.201.9	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15 dokumen	0		15 dokumen	10.000.000
		Jumlah Dokumen Pengendalian Intern Yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.1.2.1.2.1.1.1.18.201	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Cakupan pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja			80,6 %	1.384.015.152		80,6 %	2.577.500.000
2.1.2.1.2.1.1.1.18.201.1	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Sertifikasi Tenaga Kerja	persentase kelulusan peserta pelatihan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90 %	497.600.000		90 %	700.000.000
		persentase peserta memperoleh sertifikasi			90 %			90 %	
		jumlah pencaker miskin yang mengikuti seleksi magang			50 Orang			50 Orang	
2.1.2.1.2.1.1.1.18.201.2	Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencaker dan catrans yang ditempatkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1880 orang	136.415.152		1880 orang	570.000.000
		Jumlah pelayanan ketenagakerjaan yang terstandar ISO			1 unit pelayanan			1 unit pelayanan	
2.1.2.1.2.1.1.1.18.201.3	Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencaker yang bekerja	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100 orang	0		100 orang	400.000.000
		Jumlah Peserta Padat Karya			88 orang			88 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.1.2.1.2.1.1.1.18.201.4	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)	Jumlah sarana peralatan pelatihan yang tersedia	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 paket	750.000.000		1 paket	907.500.000
		jumlah prasarana gedung yang terehabilitasi			1 paket			1 paket	
		Kios Three in one yang terbentuk			60 persen			60 persen	
2.1.2.1.2.1.1.1.20.201	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja			82,74 %	83.497.400		82,74 %	962.282.920
2.1.2.1.2.1.1.1.20.201.1	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial	Jumlah Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama yang diterbitkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	122 unit	83.497.400		122 unit	260.712.287
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama			80 %			80 %	
		Jumlah Lembaga Kerja Sama Bipartit yang diterbitkan			10 unit			10 unit	
2.1.2.1.2.1.1.1.20.201.2	Kegiatan Pembinaan Pengupahan	Persentase Perusahaan Menerapkan Upah Minimum Kabupaten	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90 %	0		90 %	201.570.633
		Persentase perusahaan yang mempunyai struktur dan skala upah			48 %			48 %	
2.1.2.1.2.1.1.1.20.201.3	Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Izin LPKS yang diterbitkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100 %	0		100 %	50.000.000
2.1.2.1.2.1.1.1.20.201.4	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pekerja	Prosentase pekerja yang lulus pelatihan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90 %	0		90 %	450.000.000
3	Urusan Pilihan					778.059.740			1.273.909.995
3.7	Tenaga Kerja					778.059.740			1.273.909.995
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307	Program Pengembangan industri	Cakupan Bina Industri Kecil			1,435 %	778.059.740		1,435 %	1.273.909.995

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Makanan Minuman	Jumlah Industri Makanan Minuman yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	190 unit IKM	0		190 unit IKM	300.000.000
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Logam Kimia Elektronika	Jumlah Industri Logam Kimia Elektronika yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	50 unit IKM	0		50 unit IKM	150.000.000
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Kerajinan dan Aneka	Jumlah industri Kerajinan dan Aneka yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100 unit IKM	50.000.000		100 unit IKM	442.410.000
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307.4	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil	Jumlah sentra industri kecil yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3 sentra	618.059.740		3 sentra	199.999.995
		Aplikasi database IKM yang ter update			1 unit aplikasi			1 unit aplikasi	
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307.5	Fasilitasi Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil (DBHCHT)	Jumlah IKM yang Terfasilitasi Pendaftaran HAKI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	60 unit IKM	110.000.000		60 unit IKM	181.500.000
<b>Total</b>						<b>2.900.946.885</b>			<b>5.991.827.651</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				963.311.770			1.319.271.850
2.3	Pangan				963.311.770			1.319.271.850
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi per kapita			2000 Kkal	963.311.770	2000 Kkal	1.319.271.850
		Ketersediaan protein per kapita			53 gram		53 gram	
		Penguatan cadangan pangan			65 %		65 %	
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)			88,2 indeks		88,2 indeks	
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan			90 %		90 %	
		Penanganan daerah rawan pangan			67,5 %		67,5 %	
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah			91 %		91 %	
		Stabilitas harga dan pasokan pangan			93,2 %		93,2 %	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.50	Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah laporan analisa data Neraca Bahan Makanan (NBM)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan di Kab. Magelang	1 dokumen laporan	26.950.000	1 dokumen laporan	70.000.000
		Jumlah laporan analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)			1 dokumen laporan		1 dokumen laporan	
		Jumlah peta daerah rawan pangan yang disusun			0 dokumen		0 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.51	Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan	Jumlah pengembangan desa mandiri pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tempuran, Salaman, Windusari, Grabag, Ngablak	5 desa	0		5 desa	250.000.000
		Jumlah dokumen kesepakatan Forum Dewan Ketahanan Pangan			1 dokumen			1 dokumen	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.52	Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah pengelolaan cadangan pangan daerah	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kab. Magelang	25 ton	200.000.000		25 ton	200.000.000
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.53	Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan	Jumlah laporan analisis data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	1 dokumen laporan	0		1 dokumen laporan	75.000.000
		Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang produktif			15 lembaga			15 lembaga	
		Jumlah hasil pemantuan lembaga distribusi pangan masyarakat yang terdampangi			1 dokumen			1 dokumen	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.54	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	1 dokumen laporan	515.000.000		1 dokumen laporan	400.000.000
		Jumlah pembinaan pemanfaatan pekarangan			10 kelompok			10 kelompok	
		Jumlah peserta sosialisasi penyusunan menu B2SA			75 orang			75 orang	
		Jumlah fasilitasi lomba/ festival pangan			3 jenis			3 jenis	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.55	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	jumlah dokumen hasil laporan uji kemandirian pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	1 dokumen laporan	69.495.000		1 dokumen laporan	150.000.000
		Jumlah peserta pembinaan mutu dan keamanan pangan			50 orang			50 orang	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.56	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Jumlah Kelompok yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	21 kelompok	151.866.770		21 kelompok	174.271.850
3	Urusan Pilihan					29.346.924.743			16.731.132.137
3.3	Pangan					29.346.924.743			16.731.132.137

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.003.287.970		100 %	1.702.250.000
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	3700 surat	56.100.000		3700 surat	58.500.000
		jumlah judul buku yang tersedia			15 judul			15 judul	
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	25 kali	100.000.000		25 kali	150.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			26 kali			26 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			0 kali			0 kali	
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	1 paket	29.760.000		1 paket	59.250.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			21 paket			21 paket	
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	14 unit	173.502.580		14 unit	200.000.000
		Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			60 bulan			60 bulan	
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	91 unit	605.670.390		91 unit	1.184.500.000
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			5 unit			5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			108 unit			108 unit	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			10 unit			10 unit	
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	1 tahun	38.255.000		1 tahun	50.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			191 orang			191 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			75 orang			75 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.8.303	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	76.670.000		100 %	117.756.000
3.3.3.3.2.3.1.1.8.303.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	50 kegiatan	50.000.000		50 kegiatan	72.576.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	
3.3.3.3.2.3.1.1.8.303.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	distan dan pangan kab. magelang	1 dokumen	8.520.000		1 dokumen	12.272.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
3.3.3.3.2.3.1.1.8.303.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	5 dokumen	8.150.000		5 dokumen	18.138.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah profil perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.8.303.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	1 dokumen	10.000.000		1 dokumen	14.770.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen peraturan bidang pertanian dan pangan yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi			60,3 kw/ha	1.075.725.000		60,3 kw/ha	2.984.609.000
		Produktivitas jagung			50,32 kw/ha			50,32 kw/ha	
		Produktivitas kopi			9,00 kw/ha			9,00 kw/ha	
		Produktivitas cabai			69,85 kw/ha			69,85 kw/ha	
		Produktivitas bawang putih			61,72 kw/ha			61,72 kw/ha	
		Produktivitas cengkeh			1,92 kw/ha			1,92 kw/ha	
		Produktivitas kelapa dalam			14,60 kw/ha			14,60 kw/ha	
		Produktivitas salak			0,07 kw/pohon			0,07 kw/pohon	
		Produktivitas jeruk			0,12 kw/pohon			0,12 kw/pohon	
		Produktivitas kelengkeng			0,79 kw/pohon			0,79 kw/pohon	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.20	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian	Jumlah produsen benih pertanian yang dibina	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	35 Orang	9.450.000		35 Orang	24.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.75	Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura	Jumlah sarana produksi tanaman buah	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Candimulyo, Srumbung	900 pohon	0		900 pohon	200.000.000
		Jumlah SL GAP tanaman buah yang dilaksanakan			4 paket			4 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.76	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah sarana produksi padi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ngluwar, Tegalrejo, Salam, Salaman, Bandongan	15 paket	0	15 paket	320.000.000
		Jumlah SL GAP/SOP padi			1 paket		1 paket	
		Jumlah sarana produksi jagung			6 paket		6 paket	
		Jumlah SL GAP/SOP jagung			1 paket		1 paket	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.77	Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah sarana produksi tanaman sayuran dan tanaman obat	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pakis, Ngablak, Kaliangkrik, Sawangan	6 paket	0	6 paket	350.000.000
		jumlah bimtek SL GAP/SOP tanaman sayuran dan tanaman obat			6 lokasi		6 lokasi	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.78	Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan	Jumlah pembinaan asosiasi petani tebu	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Salaman, Borobudur, Pakis	1 asosiasi	0	1 asosiasi	200.000.000
		Jumlah pengembangan tanaman vanili			2 kelompok tani		2 kelompok tani	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.81	Pengembangan Benih Tanaman Unggulan	Jumlah pembinaan penangkar benih tanaman unggulan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	3 penangkar benih	90.930.000	3 penangkar benih	200.000.000
		Jumlah penumbuhan penangkar benih tanaman unggulan			2 penangkar benih		2 penangkar benih	
		Jumlah kebun dinas yang dikelola			1 kebun		1 kebun	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.82	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana tanaman anggrek	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	UPT Taman Anggrek Borobudur	1 unit (greenhouse)	75.345.000	1 unit (greenhouse)	150.000.000
		Jumlah bibit tanaman anggrek spesies yang dibudidayakan			70 batang		70 batang	
		Jumlah bibit tanaman anggrek kultur in vitro yang dibudidayakan			500 botol		500 botol	
		Jumlah bibit tanaman hias yang dibudidayakan			100 batang		100 batang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.83	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	Jumlah bantuan pupuk yang disalurkan ke kelompok tani	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Windusari, Sawangan, Borobudur, Ngablak, Pakis, Ngluwar, Kaliangkrik, Salam	10 kelompok tani	300.000.000	10 kelompok tani	500.000.000
		Jumlah pemuliaan varietas tembakau			1 varietas		1 varietas	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.84	Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT)	Jumlah bibit kopi yang tersalurkan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Sawangan, Borobudur, Salaman, Kajoran, Ngablak, Windusari	26300 batang	300.000.000	26300 batang	740.609.000
		Jumlah bibit teh yang tersalurkan			7000 batang		7000 batang	
		Jumlah bibit cengkeh yang tersalurkan			9400 batang		9400 batang	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.85	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT)	Jumlah bibit kelapa yang tersalurkan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Borobudur, Ngablak, Slaman, Secang, Sawangan, Dukun	10000 batang	300.000.000	10000 batang	300.000.000
		Jumlah bibit lada yang tersalurkan			9000 batang		9000 batang	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin			20 %	335.000.000	20 %	2.470.000.000
		Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik			5,45 %		5,45 %	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.1	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen Padi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ngluwar, Tegalrejo, Salam, Salaman, Bandongan, Muntilan	10 unit	0	10 unit	400.000.000
		jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP)			1 paket		1 paket	
		jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen jagung			1 unit		1 unit	
		jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP) jagung			1 paket		1 paket	
		jumlah pembinaan kelompok tani organik tanaman pangan			1 kelompok		1 kelompok	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.2	Peneningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura	Jumlah sosialisasi /Bimtek GHP buah dan Florikultura	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Candimulyo, Borobudur, Srumbung, Salaman	2 paket	0	2 paket	200.000.000
		jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen buah dan flori			1 paket		1 paket	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.3	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kaliangkrik	2 paket	0	2 paket	250.000.000
		jumlah bintek pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat			2 paket		2 paket	
		Jumlah pendampingan sertifikasi organik tanaman sayuran dan tanaman obat			1 kelompok		1 kelompok	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.4	Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (D BHCHT)	Jumlah pengadaan alat pasca panen tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Windusari, Ngablak, Ngluwar, Muntilan, Pakis, Sawangan, borobudur, Kaliangkrik	10 kelompok	300.000.000	10 kelompok	495.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.5	Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan	Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan, temu usaha dan pameran hasil penyuluhan pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tingkat Kab. Magelang, Provinsi, Nasional	4 kali	0	4 kali	250.000.000
		Jumlah fasilitasi pemasaran hasil lewat online shop			1 kali		1 kali	
		jumlah kerjasama lembaga pemasaran dan dengan lembaga tani			1 kerjasama		1 kerjasama	
		Jumlah lembaga ekonomi petani yang ditumbuhkan			1 lembaga		1 lembaga	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.6	Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	jumlah pembinaan kemitraan petani tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4 kecamatan	4 kelompok tani	20.000.000	4 kelompok tani	25.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.7	Penumbuhan Sentra Buah Lokal Mendukung Agrowisata (DBHCHT)	jumlah penumbuhan sentra buah lokal	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4 kecamatan (Borobudur, Salaman, Candimulyo, Srumbung)	4 lokasi	15.000.000		4 lokasi 450.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.8	Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar	Jumlah pengadaan alat pasca panen kopi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	distan dan pangan	4 paket	0	4 paket	200.000.000
		Jumlah luas lahan sertifikasi organik kopi			20 Ha		20 Ha	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.9	Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah	Jumlah pengadaan alat pasca panen kelapa	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Salaman, Candimulyo	2 paket	0	2 paket	200.000.000
		Jumlah luas sertifikasi tanaman kelapa			20 Ha		20 Ha	
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan			3,59 %	26.756.241.773		3,59 % 8.055.267.137
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.1	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah pembinaan kelompok P3A	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	135 kelompok	22.850.000		135 kelompok 65.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.2	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	4 unit	0	4 unit	1.643.000.000
		Jumlah jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan dan irigasi sumur tanah dangkal yang dibangun			3 unit		3 unit	
		Jumlah dam parit yang dibangun			1 unit		1 unit	
		Jumlah embung yang dibangun			1 unit		1 unit	
		Jumlah fasilitasi pengelolaan hibah bansos			372 desa		372 desa	
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.3	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktuktur Pertanian (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang dibangun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kabupaten Magelang	25 paket	4.651.509.273		25 paket 4.875.999.808

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.4	Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian	Jumlah pengadaan alat mesin pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kab. Magelang	1 paket	21.675.800.000	1 paket	645.267.329
		Jumlah bimbingan pengelolaan alsin/UPJA			4 kali		4 kali	
		Jumlah operasional brigade alsin			1 kali		1 kali	
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.5	Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah pengadaan obat-obatan pengendali hama penyakit	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	1 paket	65.845.000	1 paket	150.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.6	Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk	Jumlah pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan pupuk	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kabupaten Magelang	20 kelompok tani	0	20 kelompok tani	50.000.000
		Jumlah distributor dan penyalur pupuk yang dibina			6 distributor		6 distributor	
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.7	Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	jumlah pengadaan alat mesin perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13 Lokasi di Kab. Magelang	20 unit	300.000.000	20 unit	500.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.8	Pembiayaan Pertanian	Jumlah asuransi usaha tani	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kabupaten Magelang	2500 Ha	40.237.500	2500 Ha	126.000.000
		Jumlah permodalan usaha tani			3 LKM		3 LKM	
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani			37,60 PERSEN	100.000.000	37,60 PERSEN	1.401.250.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.1	Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	Jumlah penyusunan, pengumpulan dan updating data kelembagaan tani	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	1 dokumen	0	1 dokumen	300.000.000
		Jumlah penumbuhan, pengembangan, dan penguatan kapasitas kelembagaan tani (LKM, P4S, KTNA, Kelompok Tani, Gapoktan dan KTNA)			10 lembaga		10 lembaga	
		Jumlah penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan (Posludes, BPP)			1 lembaga		1 lembaga	
		Jumlah kerjasama yang terjalin antara penyuluh dengan lembaga litbang pertanian			1 kerjasama		1 kerjasama	
		Jumlah penilaian kelas kelompok tani (Pemula, Lanjut, Madya, Utama)			4 kelas		4 kelas	
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.3	Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan	jumlah dokumen programa penyuluhan yang disusun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	22 dokumen	0	22 dokumen	150.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.4	Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi dan siaran radio	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	22 paket	0	22 paket	200.000.000
		Jumlah demplot BPP yang difasilitasi			21 BPP		21 BPP	
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.5	Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilannya	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	700 orang	0	700 orang	151.250.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.6	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian pemerintah, swasta dan swadaya yang meningkat kapasitasnya	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	260 orang	0		260 orang	500.000.000
		Jumlah penyuluh yang kompeten sesuai standar LSP			50 orang			50 orang	
		jumlah laporan survey tingkat kepuasan petani thd layanan penyuluhan			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah pelatihan penyuluh di BPP			210 orang			210 orang	
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.7	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah peningkatan kapasitas lembaga petani tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	2 kelompok	100.000.000		2 kelompok	100.000.000
<b>Total</b>						<b>30.310.236.513</b>			<b>18.050.403.987</b>



**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					16.004.764.583			25.110.000.000
2.5	Lingkungan Hidup					16.004.764.583			25.110.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	645.494.797		100 %	1.080.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	6000 Surat	24.880.000		6000 Surat	30.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			4 Jenis Arsip		4 Jenis Arsip		
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	115 Orang Hari	100.000.000		115 Orang Hari	200.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			19 Rapat		19 Rapat		
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			156 Orang Hari		156 Orang Hari		
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			6 Kali		6 Kali		
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	1 Paket	0		1 Paket	200.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket		1 Paket		
		Jumlah aset yang dikelola			1 Paket		1 Paket		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	22500 m2	120.089.000		22500 m2	220.000.000
		Jumlah rekening air, listrik, telepon dan surat kabar yang dibayar			204 rekening bulan			204 rekening bulan	
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	45 Unit	187.500.000		45 Unit	250.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			30 Unit			30 Unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			8 Unit			8 Unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			12 Unit			12 Unit	
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	1 Paket	213.025.797		1 Paket	130.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.15	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	3 Kali	0		3 Kali	50.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			103 Orang			103 Orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			0 Paket			0 Paket	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			6 Orang			6 Orang	
2.5.2.5.2.5.1.1.8.205	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	90.929.705		100 %	280.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.8.205.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5 Dokumen	68.929.705		5 Dokumen	130.000.000
		Jumlah Kegiatan Yang dikelola			42 Kegiatan			42 Kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.8.205.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0 Dokumen	16.000.000		0 Dokumen	50.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.2.5.1.1.8.205.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4 Dokumen	6.000.000		4 Dokumen	50.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.2.5.1.1.8.205.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0 Dokumen	0		0 Dokumen	50.000.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			0 Dokumen			0 Dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara			39 %	406.043.382	39 %	2.050.000.000
		Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*			68 %		68 %	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air			46 %		46 %	
		Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi			18 %		18 %	
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.1	Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau PPU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kota Mungkid, Sawangan, Srumbung, Dukun, Salam, Tempuran, Mertoyudan, Salaman, Secang, Tegalrejo, Grabag	10 Usaha/Kegiatan	0	10 Usaha/Kegiatan	300.000.000
		Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi			40 usaha/kegiatan		40 usaha/kegiatan	
		Jumlah peserta sosialisasi			80 orang		80 orang	
		Jumlah dokumen pengendalian kualitas udara yang dibuat			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien			8 lokasi		8 lokasi	
		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina			30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan	
		Jumlah pengujian kualitas air hujan yang dilaksanakan			0 Paket		0 Paket	
		Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)*			1 Dokumen		1 Dokumen	
2.5.1.1.29.205.1.2	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi		MUNGKID, SAWITAN	Kantor Bupati Kab. Magelang	10 Usaha/Kegiatan	0		21.000.000

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.2	Pengendalian Pencemaran Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	dlh kab magelang	50 usaha/kegiatan	86.900.000	50 usaha/kegiatan	150.000.000
		Jumlah Rekomendasi/ijin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan			5 Rekomendasi/ijin		5 Rekomendasi/ijin	
		Jumlah dokumen yang dibuat			1 dokumen		1 dokumen	
2.5.1.1.29.205.2.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		MUNGKID, SAWITAN	Kabupaten Magelang	5 Rekomendasi/ Ijin	31.418.100		31.418.100
2.5.1.1.29.205.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		MUNGKID, SAWITAN	Kabupaten Magelang	40 Usaha/ Kegiatan	73.581.900		73.581.900
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.3	Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	Jumlah dokumen yang dibuat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH Kab Magelang	1 dokumen	0	1 dokumen	300.000.000
		Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau			10 usaha/kegiatan		10 usaha/kegiatan	
		Jumlah sungai yang diuji			15 Sungai		15 Sungai	
		Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi			30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan	
		Jumlah rekomendasi/ijin IPLC yang dikeluarkan			3 rekomendasi/ijin		3 rekomendasi/ijin	
		Jumlah embung/waduk yang diuji			0 Paket		0 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah.	Jumlah peserta sosialisasi	TAMANAGUNG, MUNTILAN	Bandongan, Mertoyudan, Mungkid	100 orang	0	100 orang	500.000.000
		Jumlah kelompok peduli sungai yang terbentuk			1 kelompok		1 kelompok	
		Jumlah titik lokasi bersih kali			3 Sungai		3 Sungai	
		Jumlah sarpras pemeliharaan sungai			1 paket		1 paket	
		Jumlah sarpras PPA yang diadakan			1 paket		1 paket	
2.5.1.1.29.205.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	dlh kab magelang	1 paket	0		500.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.	Jumlah Sampel yang diperiksa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	UPTD Laboratorium Lingkungan	250 Sampel	278.198.172	250 Sampel	500.000.000
		Jumlah Peralatan Laboratorium yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Bahan Kimia/ Reagen yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Limbah yang dikelola			800 Kg		800 Kg	
		Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara			1 Paket		1 Paket	
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.6	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.	Jumlah Personel yang mengikuti Bimtek	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 Pelatihan	40.945.210	2 Pelatihan	300.000.000
		Jumlah Sistem yang dikelola			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Parameter yang Terakreditasi			16 Parameter		16 Parameter	
		Pengelolaan Sistem Layanan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi			1 Paket		1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.30.205	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan			69 %	596.908.679	69 %	750.000.000
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah			100 %		100 %	
		Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani			100 %		100 %	
		Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH			48 %		48 %	
2.5.2.5.2.5.1.1.30.205.1	Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	1627 Usaha dan/atau Kegiatan	84.529.999	1627 Usaha dan/atau Kegiatan	200.000.000
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi			6 Usaha dan/atau Kegiatan		6 Usaha dan/atau Kegiatan	
		Jumlah peserta sosialisasi			0 peserta		0 peserta	
		Jumlah peserta bimtek di bidang Lingkungan Hidup			20 Peserta		20 Peserta	
		Sarana dan prasarana pengawasan usaha dan/atau kegiatan			0 paket		0 paket	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan non tambang yang diawasi			15 Usaha dan/atau Kegiatan		15 Usaha dan/atau Kegiatan	
		Jumlah kendaraan teknis pengawasan yang dibeli dan pemeliharaan			0 paket		0 paket	
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan DLH			0 paket		0 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.30.205.2	Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.	Jumlah dokumen IKLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	2 dokumen	512.378.680	2 dokumen	300.000.000
		Jumlah dokumen IKPLHD			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan evaluasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup			1 dokumen		1 dokumen	
		Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi lingkungan hidup			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah peserta bimtek Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup			0 peserta		0 peserta	
		Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup			1 paket		1 paket	
		Penyusunan RPPLH			0 Dokumen		0 Dokumen	
2.5.2.5.2.5.1.1.30.205.3	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	6 penghargaan	0	6 penghargaan	150.000.000
		Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup			0 rancangan		0 rancangan	
		Jumlah peserta bimtek penguatan tim penanganan kasus lingkungan hidup			0 orang		0 orang	
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup			0 orang		0 orang	
		Jumlah peserta sosialisasi adipura			40 orang		40 orang	
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan adipura			2 kali		2 kali	
		Jumlah Peserta Lomba Bersih Sehat			21 peserta		21 peserta	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.30.205.4	Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup.	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	25 kasus	0	25 kasus	100.000.000
		Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan yang di evaluasi			16 laporan		16 laporan	
		Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan			15 surat		15 surat	
		Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan			20 orang		20 orang	
		Jumlah pengujian laboratorium kualitas lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa lingkungan			0 titik		0 titik	
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani*			21,12 %	11.480.280.290	21,12 %	11.950.000.000
		Persentase cakupan area pelayanan sampah			8,06 %		8,06 %	
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R*			21,78 %		21,78 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	Lahan TPST yang dibeli	KEBONSARI, BOROBUDUR	Kebonsari Borobudur	1 Paket	0	1 Paket	5.000.000.000
		Jumlah TPST yang dibangun			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah TPSS yang direvitalisasi/dibangun			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah Kendaraan yang dibeli			1 Unit		1 Unit	
		Jumlah kemandoran direhab/dibangun			0 Unit		0 Unit	
		Jumlah UPT dibangun			0 Unit		0 Unit	
		Jumlah alat berat TPST yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kelayakan yang disusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah Alat Pengolah Sampah Yang dibeli			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah TPS 3R Kelurahan yang dibangun dan dikelola			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah Lahan TPSS yang dibeli			0 Paket		0 Paket	
		Sistem Informasi Penanganan Sampah			1 paket		1 paket	
		Lahan TPS3R yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Alat GPS Kendaraan dan Kelengkapan instalasinya yang dibeli			1 Paket		1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205.2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah.	Jumlah Alat yang dipelihara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dinas lingkungan hidup kabupaten magelang	189 Unit	7.141.710.290	189 Unit	1.000.000.000
		Jumlah kendaraan yang dikelola			34 Unit		34 Unit	
		Jumlah Pengelola Penanganan Sampah yang dikelola			182 Orang		182 Orang	
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah Bahan Pengolah Sampah dan Lindi			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah Laporan Penanganan Sampah			0 Dokumen		0 Dokumen	
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205.3	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah.	Jumlah Alat yang dipelihara	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	4 Unit	424.570.000	4 Unit	700.000.000
		Jumlah kendaraan yang dikelola			5 Unit		5 Unit	
		Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola			35 Orang		35 Orang	
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Bahan Pengolah Sampah yang dibeli			1 Paket		1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.	Jumlah sosialisasi	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	21 Kali	0	21 Kali	750.000.000
		Jumlah Bank sampah Yang dibina			100 Unit		100 Unit	
		Jumlah Lomba Bank Sampah yang dilaksanakan			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah lomba TPS 3R yang dilaksanakan			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah bantuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk Bank Sampah			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah bantuan sarana dan prasarana pengelolaan TPS 3R			1 Paket		1 Paket	
		Fasilitasi Gerakan Pungut Sampah			6 Kali		6 Kali	
		Pembentukan Bank Sampah Kantor dan Sekolah			10 Unit		10 Unit	
		Jumlah Laporan Pengurangan Sampah			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Pembangunan TPS 3R			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah publikasi pengurangan sampah yang dibuat			1 Paket		1 Paket	
		Sistem Informasi Pengurangan Sampah			1 Paket		1 Paket	
2.5.1.1.31.205.4.4	Peningkatan Peran Serta dalam Pengelolaan Persampahan		MERTOYUDAN, DEYANGAN	21 Kecamatan Kabupaten Magelang	1 Paket	0		750.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205.10	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pengurangan sampah yang dibeli	MUNGKID, MUNGKID	-	1 Paket	3.914.000.000	1 Paket	4.500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.32.205	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan			1,88 %	2.525.931.700		1,88 %	5.950.000.000
		Persentase RTH Publik yang terkelola			25,37 %			25,37 %	
		Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan			37,71 %			37,71 %	
2.5.2.5.2.5.1.1.32.205.1	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	Jumlah kendaraan yang dikelola	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	10 Unit	2.525.931.700		10 Unit	5.000.000.000
		Jumlah alat yang dikelola			65 unit			65 unit	
		Jumlah kendaraan yang dibeli			1 unit			1 unit	
		Jumlah alat yang dibeli			6 Unit			6 Unit	
		Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola			70 Orang			70 Orang	
		Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pengelolaan RTH			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Bahan Konstruksi Pengelolaan RTH Yang Dibeli			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli			35 Unit			35 Unit	
		Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli			2 Paket			2 Paket	
		Penyusunan DED			1 paket			1 paket	
		identifikasi sempadan (kepemilikan,kewenangan)			0 paket			0 paket	
		Pembebasan lahan			0 paket			0 paket	
		Pembangunan RTH			2 paket			2 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.32.205.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	Jumlah bantuan hibah yang diterima masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	0 paket	0	0 paket	950.000.000
		Pendataan dan identifikasi sekolah			0 paket		0 paket	
		Penyusunan DED RTH sekolah sekolah			0 paket		0 paket	
		Pembangunan RTH sekolah			1 paket		1 paket	
		Fasilitasi pembangunan RTH di wilayah pedesaan			0 paket		0 paket	
		Sosialisasi RTH			1 paket		1 paket	
2.5.2.5.2.5.1.1.33.205	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi			2,62 PERSEN	259.176.030	2,62 PERSEN	3.050.000.000
		Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi			0,66 PERSEN		0,66 PERSEN	
		Persentase mata air yang dikonservasi			19 PERSEN		19 PERSEN	
		Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim			5,91 PERSEN		5,91 PERSEN	
		Persentase sekolah Adiwiyata			16,82 PERSEN		16,82 PERSEN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.33.205.1	Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang di bina	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	50 sekolah	0	50 sekolah	650.000.000
		jumlah fasilitasi sapras sekolah Negeri Adiwiyata			0 paket		0 paket	
		Jumlah fasilitasi sapras sekolah swasta Adiwiyata			0 paket		0 paket	
		Jumlah Peserta sosialisasi Sekolah Adiwiyata			300 orang		300 orang	
		Jumlah peserta Bimtek Sekolah Adiwiyata			200 orang		200 orang	
		Jumlah penerima penghargaan Kalpataru			1 orang/kelompok		1 orang/kelompok	
		Jumlah Pramuka saka kalpataru yang dibina			1 kelompok		1 kelompok	
		Jumlah Desa Proklam yang dibina			50 Desa		50 Desa	
		Jumlah fasilitasi sapras Desa proklam			1 paket		1 paket	
		Jumlah peserta Bimtek Proklam			350 orang		350 orang	
		Fasilitasi Hari LH yang dilaksanakan			1 Kali		1 Kali	
2.5.2.5.2.5.1.1.33.205.2	Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana.	Review dokumen kajian status kerusakan lahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	0 Dokumen	259.176.030	0 Dokumen	750.000.000
		Penghijauan untuk konservasi rawan bencana			50 Ha		50 Ha	
		Penyusunan Dokumen Status Kerusakan			1 paket		1 paket	
		Jumlah peserta sosialisasi			600 orang		600 orang	
		Jumlah Peserta Bimtek			200 orang		200 orang	
		Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman			400 orang		400 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.1.1.33.205.2.1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	12 paket	447.310.000		500.000.000
2.5.1.1.33.205.2.1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	1 paket	162.690.000		200.000.000
2.5.1.1.33.205.2.1	Bantuan Bibit Buah Apokat		GRABAG, SEWORAN	DESA SEWORAN	1 paket	40.000.000		40.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.33.205.3	Konservasi Kawasan Resapan Air..	Jumlah alat biopori yang dibeli	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	1 paket	0	1 paket	1.500.000.000
		Jumlah sumur resapan yang dibuat			0 paket		0 paket	
		Jumlah dokumen kajian yang dibuat			1 dokumen		1 dokumen	
		luas lahan yang dikonservasi			40 ha		40 ha	
		jumlah orang yang disosialisai			200 orang		200 orang	
		Jumlah komunitas mata air yang dibentuk			10 kelompok		10 kelompok	
		Paket tanah yang dibeli di sekitar mata air			1 Paket		1 Paket	
		Pembuatan senderan pengaman mata air			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah pohon aren yang diselamatkan			1 paket		1 paket	
		Jumlah pohon yang ditanam dari Bank Pohon			1000 Pohon		1000 Pohon	
		Tersedianya Sistem Informasi Sumber Mata Air*			0 Paket		0 Paket	
2.5.1.1.33.205.3.1	Belanja Modal		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	3 paket	0		370.000.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.1.1.33.205.3.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	1 1	0		100.000.000
2.5.1.1.33.205.3.1	Belanja Hibah barang yang akan disenggarakan kepada masyarakat kabupaten magelang		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	5 paket	0		550.000.000
2.5.1.1.33.205.3.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	9 paket	0		450.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.33.205.4	Konervasi Keanekaragaman Hayati.	jumlah dokumen yang dibuat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	1 dokumen	0	1 dokumen	150.000.000
		Jumlah tanaman langka yang ditanam			1 Paket		1 Paket	
2.5.1.1.33.205.4.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	7 paket	0		150.000.000
2.5.1.1.33.205.4.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	2 paket	0		100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.1.1.33.205.4.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	1 paket	0			60.000.000
Total						16.004.764.583			25.110.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				5.551.093.850			7.476.054.000
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				5.551.093.850			7.476.054.000
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	450.647.750		100 %	1.142.000.000
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	2000 surat	11.128.750	2000 surat	24.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			90 arsip spj		90 arsip spj	
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	40 Perjalanan	69.520.000	40 Perjalanan	115.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			6 rapat		6 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			88 perjalanan dalam daerah		88 perjalanan dalam daerah	
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	2 paket	0	2 paket	200.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 paket		3 paket	
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	757 meter persegi	205.999.000	757 meter persegi	237.000.000
		Jumlah rekening tagihan yang dibayar			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	38 unit	164.000.000		38 unit	341.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			50 unit			50 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			6 unit			6 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			10 unit			10 unit	
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	2 paket	0		2 paket	150.000.000
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	1 Rapat Kerja	0		1 Rapat Kerja	75.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			40 personil			40 personil	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			38 personil			38 personil	
2.6.2.6.2.6.1.1.8.206	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	58.840.500		100 %	127.000.000
2.6.2.6.2.6.1.1.8.206.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	14 laporan	51.680.000		14 laporan	89.000.000
		Jumlah kegiatan yang dikelola			20 kegiatan			20 kegiatan	
2.6.2.6.2.6.1.1.8.206.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	na Dokumen Renstra	5.082.500		na Dokumen Renstra	12.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen Renja			2 Dokumen Renja	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.6.2.6.2.6.1.1.8.206.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	3 Dokumen Pelaporan	2.078.000		3 Dokumen Pelaporan	16.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.6.2.6.2.6.1.1.8.206.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	21 Dokumen	0		21 Dokumen	10.000.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			21 Dokumen			21 Dokumen	
2.6.2.6.2.6.1.1.16.206	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan KK			97,85 %	3.707.571.100		97,85 %	4.355.054.000
		Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP			98,2 %			98,2 %	
2.6.2.6.2.6.1.1.16.206.1	Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk	Jumlah Dokumen Perubahan Identitas Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	81000 lembar	1.183.540.100		81000 lembar	1.080.054.000
2.6.2.6.2.6.1.1.16.206.2	Fasilitasi Penerbitan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Jumlah Penerbitan Surat Pindah Datang Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	14500 lembar	0		14500 lembar	75.000.000
		Pendataan Penduduk rentan dan orang asing			160 orang			160 orang	
2.6.2.6.2.6.1.1.16.206.3	DAK (Pelayanan Adminduk)	Kualitas pelayanan cepat dan tertib administrasi kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	100 %	2.524.031.000		100 %	3.200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.6.2.6.2.6.1.1.17.206	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran			92,5 %	608.444.000		92,5 %	852.000.000
		Persentase Penerbitan Akta perkawinan			60 %			60 %	
		Persentase Penerbitan Akta Kematian			70 %			70 %	
2.6.2.6.2.6.1.1.17.206.1	Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dan Kelahiran	Jumlah Dokumen Akta Kematian dan Kelahiran yang diterbitkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	31000 lembar	558.444.000		31000 lembar	740.000.000
2.6.2.6.2.6.1.1.17.206.2	Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yg diterbitkan	Jumlah Dokumen Akta Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yg diterbitkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	350 lembar	50.000.000		350 lembar	112.000.000
2.6.2.6.2.6.1.1.18.206	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	Persentase Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan			75 %	725.590.500		75 %	1.000.000.000
		Persentase Pemanfaatan Data			90 %			90 %	
2.6.2.6.2.6.1.1.18.206.1	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Lancarnya Pelayanan Adminduk dan Tertib Adminduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil dan Kabupaten Magelang	21 kecamatan	655.590.500		21 kecamatan	830.000.000
		Jenis buku yang diterbitkan			1 buku			1 buku	
2.6.2.6.2.6.1.1.18.206.2	Fasilitasi & evaluasi Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Dokumen	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	24 Perjanjian Kerja Sama	70.000.000		24 Perjanjian Kerja Sama	170.000.000
		Jumlah Dokumen yang dipelihara			30500 dokumen			30500 dokumen	
		JUmlah dokumen yang didigitalisasi			6200 dokumen			6200 dokumen	
Total						5.551.093.850			7.476.054.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				7.340.924.412			5.146.400.000
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				7.340.924.412			5.146.400.000
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	592.228.025		100 %	1.006.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DISPERMADES	3000 surat	87.222.000	3000 surat	55.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			820 buah		820 buah	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			15 buah		15 buah	
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80 kali	126.900.000	80 kali	146.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 kali		15 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			100 kali		100 kali	
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 paket	0	1 paket	150.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			152 buah		152 buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades Kab. Magelang	741 m2	130.861.500		741 m2	130.000.000
		Jumlah rekening/tagihan yang dibayar			36 rekening			36 rekening	
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25 buah	247.244.525		25 buah	345.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 buah			10 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			4 buah			4 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			13 buah			13 buah	
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 paket	0		1 paket	80.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4 kali	0		4 kali	100.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			40 orang			40 orang	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			4 orang			4 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			3 orang			3 orang	
2.7.2.7.2.7.1.1.8.207	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	42.909.188		100 %	192.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.8.207.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades	25 kegiatan	33.970.000		25 kegiatan	55.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			1 laporan			1 laporan	
2.7.2.7.2.7.1.1.8.207.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades	0 dokumen	7.385.928		0 dokumen	40.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.7.2.7.2.7.1.1.8.207.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades	3 dokumen	1.553.260		3 dokumen	47.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribunalan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.7.2.7.2.7.1.1.8.207.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades	1 buah	0		1 buah	50.000.000
		Jumlah SP yang tersusun			0 buah			0 buah	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			0 buah			0 buah	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 buah			1 buah	
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pasar desa dengan pengelolaan baik			49.18 PERSEN	1.141.757.200		49.18 PERSEN	1.805.400.000
		Persentase BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh			38.15 PERSEN			38.15 PERSEN	
		Persentase TTG yang difasilitasi			44.59 PERSEN			44.59 PERSEN	
		Persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri			88.24 PERSEN			88.24 PERSEN	
		Persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat			1.63 PERSEN			1.63 PERSEN	
		Persentase fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)			100 PERSEN			100 PERSEN	
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.1	Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS)	Jumlah KP SPAMS berstatus mandiri	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150 buah	15.840.500		150 buah	80.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.2	Penguatan kapasitas pengelola pasar desa	Jumlah pengelola pasar desa yang dibina	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10 buah	0	10 buah	65.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.3	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pemerintah Desa dan Masyarakat	Jumlah BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	140 buah	76.690.000	140 buah	175.000.000
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi Lembaga ekonomi masyarakat-nya			21 kecamatan		21 kecamatan	
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.4	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelembagaan TTG yang difasilitasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	173 buah	0	173 buah	263.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.5	Fasilitasi Pengembangan Swadaya Masyarakat	Jumlah desa dalam strata berkembang dan cepat berkembang yang masuk nominasi lomba desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6 desa	0	6 desa	190.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.6	TNI Manunggal Membangun Desa	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan TMMD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 desa	1.016.726.700	3 desa	600.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.7	Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya	Jumlah Posyandu yang berprestasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6 buah	32.500.000	6 buah	432.400.000
		Jumlah masyarakat mitra P2MBG			50 orang		50 orang	
		Jumlah satgas adat istiadat yang terbentuk			5 buah		5 buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.7.2.7.2.7.1.1.22.207	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa			100 %	526.574.900	100 %	1.633.000.000
		Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya			4.76 %		4.76 %	
		Persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi			0.54 %		0.54 %	
		Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan			48.39 %		48.39 %	
2.7.2.7.2.7.1.1.22.207.1	Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan pengisian Kepala Desa, perangkat desa dan BPD serta penanganan kasus-nya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Magelang	367 desa	154.040.000	367 desa	400.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.22.207.2	Fasilitasi Penegasan Batas Desa	Jumlah kecamatan yang selesai dipetakan Batas Desa-nya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	kecamatan di Kabupaten Magelang	1 kecamatan	0	1 kecamatan	73.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.22.207.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah LKD (LPM, Karang taruna, RT, RW) yang berprestasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Magelang	6 buah	372.534.900	6 buah	800.000.000
		Jumlah PKK aktif yang dibina			21 Desa/Kec		21 Desa/Kec	
2.7.2.7.2.7.1.1.22.207.4	Fasilitasi Pengisian Data Informasi Desa	Jumlah data informasi desa yang dimutakhirkan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Magelang	180 desa/kel	0	180 desa/kel	360.000.000
		Jumlah monitoring dan evaluasi pencapaian IDM			4 kali		4 kali	
		Jumlah laporan pendataan IDM			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.7.2.7.2.7.1.1.23.207	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase pemenuhan perencanaan desa tepat waktu			100 %	5.037.455.099		100 %	510.000.000
		Persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya			100 %			100 %	
		Persentase desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan aset desa nya			40,87 %			40,87 %	
2.7.2.7.2.7.1.1.23.207.1	Penguatan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menyusun RPJMDesa tepat waktu	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades Kab. Magelang	0 desa	82.750.000		0 desa	165.000.000
		Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu			367 desa			367 desa	
		Jumlah fasilitasi kawasan pedesaan			1 kawasan pedesaan			1 kawasan pedesaan	
2.7.2.7.2.7.1.1.23.207.2	Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan-nya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades Kab. Magelang	367 desa	4.954.705.099		367 desa	225.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.23.207.3	Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aset desa	Jumlah desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan aset desa-nya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades Kab. magelang	150 desa	0		150 desa	120.000.000
<b>Total</b>						<b>7.340.924.412</b>			<b>5.146.400.000</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				23.668.155.630			51.927.571.000
2.9	Perhubungan				23.668.155.630			51.927.571.000
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		50 %	1.047.233.180		50 %	2.729.588.000
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	6400 surat		6400 surat	107.757.000
		Jumlah arsip yang dikelola			2 arsip yang dikelola		2 arsip yang dikelola	
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG	250 kali	90.000.000	250 kali	302.500.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			0 kali		0 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			377 kali		377 kali	
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	1 paket	0	1 paket	365.681.000
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 paket		1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	DINAS PERHUBUNGAN	Kec. Mungkid	57633 m2	450.000.000	57633 m2	672.260.000
		Jumlah Rekening Jasa Telfon yang terbayar			3 rekening		3 rekening	
		Jumlah Rekening Jasa Listrik yang terbayar			9 rekening		9 rekening	
		Jumlah Rekening Jasa Air yang terbayar			6 rekening		6 rekening	
		Jumlah surat kabar yang terbayar			2 surat kabar		2 surat kabar	
		Jumlah Rekening Jasa Internet yang terbayar			1 rekening		1 rekening	
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 paket		1 paket	
		Jumlah tenaga harlep			7 Harlep		7 Harlep	
		Jumlah alat listrik dan kebersihan			1 paket		1 paket	
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	1 paket	315.000.000	1 paket	433.071.000
		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara			1 paket		1 paket	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			25 kendaraan		25 kendaraan	
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara			8 kendaraan		8 kendaraan	
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	DINAS PERHUBUNGAN	Kec. Mungkid	0 paket	0	0 paket	401.554.000
		Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat terminal			0 paket		0 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	6 kali	141.240.000		6 kali	446.765.000
		Jumlah ASN yang dibina			85 pegawai			85 pegawai	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			39 Harlep/ SS			39 Harlep/ SS	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			85 set			85 set	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			7 JFT			7 JFT	
2.9.2.9.2.9.1.1.8.209	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			50.00 %	210.258.720		50.00 %	297.943.000
2.9.2.9.2.9.1.1.8.209.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	25 kegiatan	170.559.800		25 kegiatan	177.943.000
2.9.2.9.2.9.1.1.8.209.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	2 dokumen	10.000.000		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun			1 dokuman			1 dokuman	
2.9.2.9.2.9.1.1.8.209.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan bulanan dan tahunan yang tersusun	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	13 dokumen	29.698.920		13 dokumen	50.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.9.2.9.2.9.1.1.8.209.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	1 dokumen	0		1 dokumen	20.000.000
		Jumlah dokumen pengendalian internal yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.9.2.9.2.9.1.1.17.209	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji			91,70 PERSEN	828.538.920		91,70 PERSEN	8.575.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.9.2.9.2.9.1.1.17.209.26	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah bukti lulus uji	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	12000 set	770.698.920		12000 set	8.500.000.000
		Pengadaan mobil uji keliling			0 kendaraan			0 kendaraan	
		Pembangunan Gedung Uji			0 paket			0 paket	
		Jumah dokumen FS			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen appraisal harga tanah lokasi gedung uji			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen DED			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Andalalin			1 dokumen			1 dokumen	
		Pengadaan tanah gedung uji			0 paket			0 paket	
		2.9.2.9.2.9.1.1.17.209.27			Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor			Jumlah pemeliharaan alat uji dan pengadaan alat uji	
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan			85,82 PERSEN	1.026.746.760		85,82 PERSEN	2.050.000.000
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209.1	Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Perhubungan	Jumlah halte yang terbangun	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan mungkid	1 halte	0		1 halte	200.000.000
		Jumlah halte yang dipelihara			2 halte			2 halte	
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209.2	Pengelolaan Parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	250 titik	291.746.760		250 titik	300.000.000
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209.3	Survey Potensi Parkir	Jumlah dokumen survey potensi parkir	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	1 dokumen	0		1 dokumen	50.000.000
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209.4	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang dikelola	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	6 unit	735.000.000		6 unit	500.000.000
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang dibangun / dikembangkan	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	1 lokasi	0		1 lokasi	1.000.000.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas			69,24 PERSEN	20.555.378.050		69,24 PERSEN	38.275.040.000
		Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas			55,73 PERSEN			55,73 PERSEN	
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.1	Pengamanan Lalu Lintas untuk Acara Tertentu	Jumlah pelaksanaan penilaian wahana tata nugraha	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan	1 kali	15.000.000		1 kali	190.000.000
		Jumlah Pengamanan Tamu Pemda &CFD;			76 kali			76 kali	
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.2	Pengembangan Pelayanan Angkutan	Jumlah trayek yang ditata	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten magelang	2 trayek	40.000.000		2 trayek	225.000.000
		Jumlah pembinaan angkutan orang			2 kali			2 kali	
		Jumlah dokumen profil perhubungan			1 dokumen			1 dokumen	
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.3	Pembayaran Rekening LPJU	Jumlah rekening PJU yang terbayarkan	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	3 rayon	18.563.724.000		3 rayon	19.000.800.000
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.4	Pengelolaan LPJU	Jumlah PJU yang terbangun	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	443 titik	1.087.572.000		443 titik	14.398.029.000
		Jumlah Pemeliharaan LPJU			3000 titik			3000 titik	
		Jumlah meterisasi			1 paket			1 paket	
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.5	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan	Jumlah ITS yang terbangun	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	0 titik	200.000.000		0 titik	3.500.000.000
		Jumlah rambu yang terbangun			70 buah			70 buah	
		Jumlah Guardrail yang terbangun			600 meter			600 meter	
		Jumlah Marka Jalan yang terbangun			3908 meter			3908 meter	
		Jumlah Zebra Cross yang Terbangun			10 lokasi			10 lokasi	
		Jumlah APILL yang terpelihara			18 buah			18 buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.6	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk angkutan umum	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	40 peserta	634.082.050		40 peserta	911.211.000
		Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk pelajar			70 peserta			70 peserta	
		Jumlah operasi laik jalan			48 kali			48 kali	
		Jumlah posko angkutan lebaran, natal & tahun baru			2 kali			2 kali	
		Jumlah Bus Angkutan Mudik Lebaran Gratis			3 unit			3 unit	
		Jumlah timbangan portable yang terbeli			0 buah			0 buah	
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.7	Fasilitasi Koordinasi LLAJ	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan Forum LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	2 kali	15.000.000		2 kali	50.000.000
<b>Total</b>						<b>23.668.155.630</b>			<b>51.927.571.000</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				5.711.704.810			13.038.230.000
2.10	Komunikasi dan Informatika				4.942.403.810			11.188.230.000
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	505.424.000		100 %	1.205.000.000
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	1600 surat	22.225.000	1600 surat	45.000.000
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	75 kali	68.600.000	75 kali	215.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			320 kali		320 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			35 kali		35 kali	
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	0 paket	0	0 paket	370.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	2500 M2	206.339.000	2500 M2	260.000.000
		Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan surat kabar			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	1 paket alat	208.260.000	1 paket alat	315.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			5 jenis		5 jenis	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			4 buah		4 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			12 buah		12 buah	
2.10.2.10.2.10.1.1.8.210	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	75.052.000	100 %	135.000.000
2.10.2.10.2.10.1.1.8.210.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	22 kegiatan	65.987.000	22 kegiatan	75.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
2.10.2.10.2.10.1.1.8.210.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	1 dokumen	4.925.000	1 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
2.10.2.10.2.10.1.1.8.210.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	4 dokumen	4.140.000	4 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribunalan yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.2.10.2.10.1.1.8.210.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	4 SOP	0	4 SOP	40.000.000
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
2.10.2.10.2.10.1.1.19.210	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil			60.19 PERSEN	2.851.111.000	60.19 PERSEN	5.353.230.000
		Cakupan Layanan Komunikasi			77 PERSEN		77 PERSEN	
2.10.2.10.2.10.1.1.19.210.1	Layanan pengelolaan akses internet, intranet dan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK	OPD, unit kerja OPD, dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	257 SKPD dan Desa	2.851.111.000	257 SKPD dan Desa	4.553.230.000
		Jumlah bandwidth internet yang disalurkan			700 Mbps		700 Mbps	
2.10.2.10.2.10.1.1.19.210.2	Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK center	Jumlah Layanan Data Center, Disaster Recovery Center dan Infrastruktur TIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	3 paket layanan	0	3 paket layanan	600.000.000
2.10.2.10.2.10.1.1.19.210.3	Pengelolaan penarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Jumlah layanan komunikasi dan pengelolaan menara telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	223 menara telekomunikasi	0	223 menara telekomunikasi	200.000.000
		Jumlah provider menara yang retribusinya terpungut			15 provider		15 provider	
2.10.2.10.2.10.1.1.21.210	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA			50 %	292.443.000	50 %	445.000.000
		Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah			20.68 %		20.68 %	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK			100 %		100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.2.10.2.10.1.1.21.210.1	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Jumlah aplikasi SKPD dan desa yang terfasilitasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	8 Aplikasi	292.443.000		8 Aplikasi	350.000.000
		Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK			2 dokumen			2 dokumen	
2.10.2.10.2.10.1.1.21.210.2	Penyelenggaraan ekosistem TIK	Jumlah SKPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	29 SKPD dan Desa	0		29 SKPD dan Desa	95.000.000
		Jumlah desa yang potensinya terupdate dalam aplikasi Jelajah Magelang			165 Desa			165 Desa	
		Jumlah dokumen penilaian mandiri indeks SPBE yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.10.2.10.2.10.1.1.23.210	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan website PD dan Desa yang memenuhi kriteria			26.45 %	1.218.373.810		26.45 %	4.050.000.000
		Cakupan diseminasi informasi melalui media massa			100 %			100 %	
		Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat			100 %			100 %	
		Cakupan diseminasi informasi melalui media interpersonal			100 %			100 %	
		Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang			100 %			100 %	
		Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah			100 %			100 %	
		Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan			100 %			100 %	
		Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar			66.67 %			66.67 %	
2.10.2.10.2.10.1.1.23.210.1	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau	Jumlah Diseminasi dan Distribusi Informasi Ketentuan Dibidang Cukai Tembakau	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	4 kali	75.000.000		4 kali	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.2.10.2.10.1.1.23.210.2	Pengelolaan diseminasi informasi melalui media masa	Pengelolaan siaran LPPL Radio Gemilang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	19 jam/hari	831.270.000		19 jam/hari	2.450.000.000
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media radio			6 kegiatan			6 kegiatan	
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media cetak Majalah Suara Gemilang			18000 eksemplar			18000 eksemplar	
		Jumlah diseminasi informasi melalui media televisi			10 siaran			10 siaran	
		Jumlah portal berita daerah beritamagelang.id			2190 berita			2190 berita	
		Jumlah layanan pengaduan Pemerintah Kabupaten Magelang			10 siaran			10 siaran	
2.10.2.10.2.10.1.1.23.210.3	Diseminasi informasi melalui media publik	Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media luar ruang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	12 kali	312.103.810		12 kali	900.000.000
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media pertunjukan rakyat			12 kali			12 kali	
		Jumlah penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan melalui media interpersonal atau Wahana Komunikasi Masyarakat			12 kali			12 kali	
2.10.2.10.2.10.1.1.23.210.4	Fasilitasi pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik	Jumlah website SKPD dan desa /kelurahan yang mendapat kriteria cukup informatif	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	72 SKPD dan desa/kelurahan	0		72 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000
		Jumlah pengembangan aplikasi monografi kelurahan dan desa, dan website portal informasi			2 aplikasi			2 aplikasi	
		Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM			22 KIM			22 KIM	
2.14	Komunikasi dan Informatika					284.226.000			1.100.000.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.2.14.2.10.1.1.17.214	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	Persentase ketersediaan data statistik sektoral			100 %	284.226.000		100 %	1.100.000.000
		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi			100 %			100 %	
2.14.2.14.2.10.1.1.17.214.1	Penyusunan dokumen statistik sektoral	Jumlah buku statistik daerah yang tersusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	9 jenis buku	284.226.000		9 jenis buku	750.000.000
2.14.2.14.2.10.1.1.17.214.2	Koordinasi pengintegrasian data tingkat Kabupaten	Jumlah data yang terintegrasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	60 data SKPD	0		60 data SKPD	350.000.000
2.15	Komunikasi dan Informatika					485.075.000			750.000.000
2.15.2.15.2.10.1.1.15.215	Program Persandian	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			20 %	485.075.000		20 %	750.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.15.2.15.2.10.1.1.15.215.1	Pengelolaan persandian dan telekomunikasi	Jumlah sarana dan prasarana persandian dan telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	2 paket	485.075.000		2 paket	750.000.000
		Jumlah peralatan sandi, berita sandi dan berita telekomunikasi kedinasan yang terkelola			31800 berita dan telepon			31800 berita dan telepon	
		Jumlah pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jaringan telepon pemda kabupaten Magelang			1 paket			1 paket	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			12 SKPD			12 SKPD	
		Jumlah peraturan tentang tata kelola keamanan informasi			1 Peraturan			1 Peraturan	
		Prosentase sistem elektronik yang sudah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai SOP			100 %			100 %	
		Prosentase pengguna layanan Command Center Kabupaten Magelang			100 %			100 %	
		Total						5.711.704.810	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				2.047.574.000			10.732.300.000
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2.047.574.000			10.732.300.000
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Umum		100 %	1.336.874.000		100 %	5.402.300.000
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl. Soekarno- Hatta Kota Mungkid	2800 surat	60.000.000	2800 surat	75.000.000
		jumlah kebutuhan barang cetakan pelayanan kantor			1 paket		1 paket	
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksananya	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	87 kali	300.000.000	87 kali	440.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang di selenggarakan			36 kali		36 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah			155 kali		155 kali	
2.11.1.1.7.211.2.1	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultansi Perangkat Daerah		MUNGKID, SAWITAN	Jl. Soekarno- Hatta	103 kali	220.000.000		222.420.000
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	2 Paket	0	2 Paket	1.057.300.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 Paket		3 Paket	
		Pengelolaan aset			2 Gedung		2 Gedung	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	17 Kantor dan Pasar	396.874.000		17 Kantor dan Pasar	1.660.000.000
		Jumlah rekening atau tagihan yang dibayar			12 Bulan			12 Bulan	
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peraltan yang dipelihara	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	2 aplikasi siHati	580.000.000		2 aplikasi siHati	1.170.000.000
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			43 kendaraan			43 kendaraan	
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 gedung	0		1 gedung	700.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga kontrak	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 orang	0		1 orang	300.000.000
		Jumlah sporting Staff Program			1 Orang			1 Orang	
2.11.2.11.2.11.1.1.8.211	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah			100 %	120.396.000		100 %	167.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.8.211.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 kegiatan	80.396.000		1 kegiatan	117.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 Laporan			12 Laporan	
2.11.2.11.2.11.1.1.8.211.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	0 Dokumen	20.000.000		0 Dokumen	25.000.000
		Jumlah dokumen renja Perangkat Daerah Yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen tahunan yang tersusun			5 Dokumen			5 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.2.11.2.11.1.1.8.211.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring evaluasi tribulanan yang tersusun	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	4 laporan	20.000.000		4 laporan	25.000.000
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 laporan			1 laporan	
		jumlah dokumen tahunan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.11.2.11.2.11.1.1.8.211.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SOP yang tersusun	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	0 SOP	0		0 SOP	0
2.11.2.11.2.11.1.1.18.211	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			78,13 PERSEN	290.304.000		78,13 PERSEN	632.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.18.211.19	Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang terawasi	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	55 koperasi	100.000.000		55 koperasi	122.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.18.211.20	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan daya saing Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang meningkat kompetensinya	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	5 orang	190.304.000		5 orang	350.000.000
		jumlah pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya			125 orang			125 orang	
2.11.2.11.2.11.1.1.18.211.21	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah jaringan kerjasama usaha koperasi yang terbentuk	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	30 koperasi	0		30 koperasi	160.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	cakupan pemberdayaan usaha mikro			0,73 %	300.000.000		0,73 %	4.531.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211.1	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terbina dan tertata	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	140 orang	0		140 orang	3.116.000.000
		Jumlah Area Pedagang Kaki Lima yang terbangun			2 lokasi			2 lokasi	
		Pengadaan tanah untuk Lokasi PKL dan Asongan baru			1 lokasi			1 lokasi	
		Jumlah pedagang asongan yang terbina			200 orang			200 orang	
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211.2	Pengembangan Kemitraan dan Fasilitasi Promosi Produk UMKM	Jumlah Kemitraan yang terjalin	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	205 UMKM	0		205 UMKM	500.000.000
		Jumlah penyelenggaraan mengikuti Jawa Tengah Fair			1 kali			1 kali	
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211.3	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana bagi Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi hibah bansos	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	200 UMKM	200.000.000		200 UMKM	450.000.000
		Jumlah pelaku usaha yang meningkat kapasitasnya			225 umkm			225 umkm	
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211.4	Penguatan Kelembagaan dan Legalitas Usaha	Jumlah fasilitasi perijinan	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	30 UMKM	100.000.000		30 UMKM	165.000.000
		jumlah UM yang dibina			50 UM			50 UM	
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211.5	Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah warga miskin yang terlatih	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	160 warga miskin	0		160 warga miskin	300.000.000
		Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan			80 warga miskin			80 warga miskin	
3	Urusan Pilihan					7.098.340.375			21.788.076.100
3.6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					7.098.340.375			21.788.076.100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.6.3.6.2.11.1.1.21.306	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Peningkatan pertumbuhan ekspor barang non migas			3% %	420.000.000		3% %	1.400.000.000
		fluktuasi harga bapak (10 komoditas):beras,minyak goreng,gula pasir, cabe merah kering, cabe rawit merah,daging sapi,daging ayam ras,telur ayam ras,bawang merah,terigu			<10% %			<10% %	
		Persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan			80 %			80 %	
3.6.3.6.2.11.1.1.21.306.3	Pengawasan dan Pengembangan Distribusi Perdagangan	Jumlah frekwensi pengawasan barang kena cukai yang dikendalikan peredarannya(minol dan rokok)	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	36 kali	300.000.000		36 kali	650.000.000
		Jumlah Frekwensi pengawasan toko modern dan waralaba			30 kali			30 kali	
		Jumlah frekwensi pengawasan tertib usaha dibidang perdagangan			42 kali			42 kali	
		Jumlah data Profil perdagangan yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar			30 kali			30 kali	
		jumlah KPL yang terverifikasi			106 KPL			106 KPL	
		Jumlah pserta sosialisasi pasar aman			225 orang			225 orang	
		jumlah laporan informasi harga bapakting			260 Dokumen			260 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.6.3.6.2.11.1.1.21.306.4	Pengembangan kerjasama dan promosi perdagangan	Jumlah promosi skala internasional yang diikuti	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 kali	0		1 kali	600.000.000
		Jumlah promosi skala nasional yang diikuti			1 kali			1 kali	
		Jumlah monitoring realisasi ekspor			4 kali			4 kali	
		Jumlah Fasilitas pendampingan Design produk ekspor			20 pelaku usaha			20 pelaku usaha	
		jumlah Fasilitas Eksportir tangguh			3 pelaku usaha			3 pelaku usaha	
		Jumlah Fasilitas Pasar Lelang			2 Pelaku usaha			2 Pelaku usaha	
3.6.3.6.2.11.1.1.21.306.5	Pengawasan Pita Cukai Legal dan Illegal (DBCHT)	Jumlah peserta sosialisasi cukai	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	200 Orang	120.000.000		200 Orang	150.000.000
		ferkuensi kampanye			2 kali			2 kali	
3.6.3.6.2.11.1.1.22.306	Program Pemberdayaan dan Penataan Pasar	Persentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dan pengelolaan yang baik			86 %	6.383.340.375		86 %	18.938.076.100
3.6.3.6.2.11.1.1.22.306.1	Peningkatan sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang direhab	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	3 Pasar	5.228.340.375		3 Pasar	16.297.421.100
		Jumlah dokumen DED pasar yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Pemulihan lokasi pasar sementara			1 lokasi			1 lokasi	
		Jumlah UKL URL yang tersusun			3 Dokumen			3 Dokumen	
		Jumlah dokumen study kelayakan pasar yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Study amdal yang tersusun			3 Dokumen			3 Dokumen	
		Jumlah sarana perdagangan yang terbangun			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen studi Andalalin yang tersusun			5 Dokumen			5 Dokumen	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.6.3.6.2.11.1.1.22.306.2	Pengelolaan Pendapatan Pasar	Jumlah pasar yang dikelola pendapatannya	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	14 pasar	180.000.000		14 pasar	300.000.000
3.6.3.6.2.11.1.1.22.306.3	Pemberdayaan Pasar	Penataan Pedagang pasar	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	3 Pasar	975.000.000		3 Pasar	840.655.000
		Penertiban terpadu lingkungan pasar			14 Pasar			14 Pasar	
		Pemberdayaan para pihak terkait pasar			1 pasar			1 pasar	
		Pendataan Pasar			1 Pasar			1 Pasar	
3.6.3.6.2.11.1.1.22.306.4	Pembangunan Pasar ( DAK )	Jumlah pasar rakyat yang terevitalisasi dana APBN	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 unit	0		1 unit	1.500.000.000
3.6.3.6.2.11.1.1.23.306	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian	Persentase peningkatan jumlah UTTP bertanda tera sah			58 %	295.000.000		58 %	1.450.000.000
3.6.3.6.2.11.1.1.23.306.1	Pendataan UTTP Metrologi	jumlah lokasi UTTP yang terdata	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	4 kecamatan	0		4 kecamatan	200.000.000
3.6.3.6.2.11.1.1.23.306.2	Peningkatan Pelayanan Metrologi	Jumlah pelayanan metrologi	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	115 -kali	295.000.000		115 -kali	500.000.000
3.6.3.6.2.11.1.1.23.306.3	Peningkatan Pengawasan Metrologi	Jumlah UTTP, BDKT dan SI yang diawasi	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1470 unit	0		1470 unit	300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
3.6.3.6.2.11.1.1.23.306.4	Fasilitasi Penilaian Metrologi	Penilaian PTU pasar tertib ukur	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 unit pasar	0	1 unit pasar	450.000.000
		Penilaian penambahan ruang lingkup			0 pelayanan		0 pelayanan	
		jumlah evaluasi kemetrolagian			1 kali		1 kali	
Total					9.145.914.375		32.520.376.100	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				1.166.812.212			2.531.228.523
2.12	Penanaman Modal				1.166.812.212			2.531.228.523
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	456.319.212		100 %	1.133.478.523
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikolola	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	2800 surat	47.491.280	2800 surat	90.583.998
		jumlah arsip yang dikelola			11000 arsip		11000 arsip	
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah perjalanan luar daerah yang terlaksana	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	60 perjalanan dinas	75.000.000	60 perjalanan dinas	150.000.000
		jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			12 rapat		12 rapat	
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			25 perjalanan dinas		25 perjalanan dinas	
		jumlah layanan humas protokol yang dilaksanakan			12 layanan		12 layanan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	1 paket	0		1 paket	100.000.000
		jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	
		jumlah aset yang dikelola			531 aset			531 aset	
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid	2646 m2	159.880.000		2646 m2	199.420.000
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	71 alat	173.947.932		71 alat	310.974.525
		jumlah perlengkapan yang dipelihara			131 perlengkapan			131 perlengkapan	
		jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			3 unit			3 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 unit			11 unit	
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP,Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	3 paket	0		3 paket	200.000.000
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	frekuensi pembinaan ASN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	1 kali	0		1 kali	82.500.000
		jumlah ASN yang dibina			40 orang			40 orang	
		jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			0 set			0 set	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.2.12.2.12.1.1.8.212	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Kueangan perangkat daerah			100 %	61.781.000		100 %	105.000.000
2.12.2.12.2.12.1.1.8.212.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	31 kegiatan	53.600.000		31 kegiatan	85.000.000
		jumlah laporan keuangan yang disusun			17 laporan			17 laporan	
2.12.2.12.2.12.1.1.8.212.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang disusun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP,Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	0 dokumen	4.860.000		0 dokumen	10.000.000
		jumlah dokumen Renja perangkat daerahyang disusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.12.2.12.2.12.1.1.8.212.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen tahunan yang tersusun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP,Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	5 dokumen	3.321.000		5 dokumen	10.000.000
		jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
		jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.12.2.12.2.12.1.1.18.212	Program Peningkatan dan Pelayanan Investasi	Persentase realisasi investasi			61.2 PERSEN	372.462.000		61.2 PERSEN	462.750.000
2.12.2.12.2.12.1.1.18.212.1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Magelang	Frekuensi studi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP Kabupaten Magelang d.a. Jl. Soekarno - Hatta nomor 20 Kota Mungkid	1 kali	0		1 kali	110.250.000
		Jumlah profil investasi yang disusun			1 paket			1 paket	
		Jumlah profil direktorinyang disusun			1 paket			1 paket	
2.12.2.12.2.12.1.1.18.212.2	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Potensi Investasi	frekuensi promosi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	5 kali	372.462.000		5 kali	300.000.000
		jumlah bahan sarpras promosi yang dibuat			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.2.12.2.12.1.1.18.212.3	Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama bidang Investasi ( CJIBF )	Frekuensi fasilitasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	1 kali	0		1 kali	52.500.000
2.12.2.12.2.12.1.1.19.212	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	Persentase pemantauan dan pengendalian investasi			0.01 PERSEN	26.250.000		0.01 PERSEN	130.000.000
2.12.2.12.2.12.1.1.19.212.1	Pengendalian, monitoring, evaluasi pelayanan perizinan dan penanganan Pengaduan	jumlah perusahaan yang dimonitor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP Jln.Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid	30 perusahaan	0		30 perusahaan	50.000.000
		jumlah pengaduan yang ditangani			6 pengaduan			6 pengaduan	
2.12.2.12.2.12.1.1.19.212.2	Pengelolaan bahan dan data informasi perizinan	jumlah bahan dan data informasi perijinan yang dikelola	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP,Jln.Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid	65 data	26.250.000		65 data	80.000.000
		jumlah kecamatan yang disosialisasi			4 Kecamatan			4 Kecamatan	
2.12.2.12.2.12.1.1.20.212	Program Pelayanan perijinan	Persentase pelayanan perijinan			1 PERSEN	250.000.000		1 PERSEN	700.000.000
2.12.2.12.2.12.1.1.20.212.1	Fasilitasi Operasional Pelayanan Pendaftaran Perijinan	jumlah permohonan perizinan yang diterima	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP	4000 izin	100.000.000		4000 izin	400.000.000
2.12.2.12.2.12.1.1.20.212.2	Fasilitasi Operasional Pelayanan Penerbitan Perijinan	jumlah perizinan yang diterbitkan/ditolak	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP	4000 izin	150.000.000		4000 izin	300.000.000
		jumlah perijinan online non OSS			10 perijinan online non OSS			10 perijinan online non OSS	
Total						1.166.812.212			2.531.228.523

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3.570.000.000			15.751.500.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				3.570.000.000			15.751.500.000
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	760.174.000		100 %	870.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	7600 buah		7600 buah	30.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	35 kali	126.000.000	35 kali	210.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			18 kali		18 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			240 kali		240 kali	
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Rekening Yang Dibayar	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		96 rekening bulan	260.000.000	96 rekening bulan	260.000.000
		Jumlah gedung yang dipelihara			2 gedung		2 gedung	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	40 buah	198.000.000		40 buah	220.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 buah			10 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			5 buah			5 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 buah			11 buah	
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1 paket	0		1 paket	50.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	disparpora	12 kali	152.174.000		12 kali	100.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			50 orang			50 orang	
		Jumlah tenaga honoror/kontrak			4 orang			4 orang	
2.13.2.13.2.13.1.1.8.213	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	109.826.000		100 %	82.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.8.213.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	disparpora	25 kegiatan	69.826.000		25 kegiatan	62.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
2.13.2.13.2.13.1.1.8.213.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	0 dokumen	20.000.000		0 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.2.13.2.13.1.1.8.213.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	4 dokumen	20.000.000		4 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			10 dokumen			10 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.13.2.13.2.13.1.1.20.213	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga			44,00 %	2.500.000.000		44,00 %	13.965.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.20.213.28	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Olahraga	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	16 kegiatan	1.000.000.000		16 kegiatan	4.840.000.000
		Jumlah Atlet yang dikirim			595 orang			595 orang	
		Jumlah Atlet berprestasi			200 orang			200 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.2.13.2.13.1.1.20.213.29	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Pengadaan Alat Olahraga	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	180 buah	1.350.000.000		180 buah	8.575.000.000
		Jumlah Atlet berprestasi			595 orang			595 orang	
		Jumlah Gedung Olahraga terbangun			0 unit			0 unit	
		Jumlah DED yang tersusun			2 Dokumen DED GOR dan Lapangan dan penataan lingkungan			2 Dokumen DED GOR dan Lapangan dan penataan lingkungan	
		Jumlah Pengadaan lampu Stadion			0 Paket			0 Paket	
		Jumlah Pengadaan Perlengkapan GOR			0 set			0 set	
		Jumlah Stadion yang dipelihara			1 buah			1 buah	
		Jumlah Masterplan Sport center yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen lingkungan dan ANDALALIN yang tersusun			0 2			0 2	
2.13.2.13.2.13.1.1.20.213.30	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Olahraga Rekreasi	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2000 orang	150.000.000		2000 orang	150.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.20.213.31	Implementasi IPTEK dalam Pembinaan Olahraga	Jumlah atlit yang dikembangkan sesuai dengan potensinya	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	675 orang	0		675 orang	400.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.22.213	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	cakupan pembinaan pemuda			44,00 %	200.000.000		44,00 %	834.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.2.13.2.13.1.1.22.213.1	Perlindungan dan Pemberdayaan Lembaga Pemuda	Jumlah Peserta yang memahami Manajemen Organisasi Masyarakat Pemuda	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	60 orang	40.000.000		60 orang	376.500.000
		Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS			300 orang			300 orang	
		Jumlah Peserta Rakor Kepemudaan			42 orang			42 orang	
		Jumlah Peserta Upacara Hari Besar Nasional			200 orang			200 orang	
2.13.2.13.2.13.1.1.22.213.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Jumlah Peserta: Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	126 orang	160.000.000		126 orang	458.000.000
		Jumlah Peserta Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA			150 orang			150 orang	
		Jumlah Peserta Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Provinsi			42 orang			42 orang	
		Jumlah Peserta yang terampil berwirausaha			5 orang			5 orang	
		Jumlah Peserta yang lolos Seleksi Pemuda berprestasi			12 orang			12 orang	
		Jumlah Peserta Fasilitasi Kegiatan Pramuka			200 orang			200 orang	
		Jumlah Peserta Lomba Kepemudaan			84 Tim/orang			84 Tim/orang	
3	Urusan Pilihan					17.460.619.880			14.701.714.999
3.2	Kepemudaan dan Olah Raga					17.460.619.880			14.701.714.999

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	Cakupan peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata dalam kondisi baik			45,45 %	16.830.619.880		45,45 %	12.896.714.999
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302.1	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Parpora	3 buah	3.677.826.000		3 buah	7.500.000.000
		Jumlah DTW yang di kelola			6 DTW			6 DTW	
		Jumlah dokumen FS/ DED/ UKL/UPL tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah Desa Wisata yang terbangun			5 Desa			5 Desa	
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302.2	Pelayanan Kepariwisataan (DAK)	Jumlah Pelatihan SDM Bidang Pariwisata	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	disparpora	10 kali	862.578.000		10 kali	1.020.000.000
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302.3	Penataan Kawasan Pariwisata Daya Tarik Wisata (DAK)	Jumlah DTW Yang ditata	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	disparpora	2 buah	10.170.215.880		2 buah	1.226.714.999
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302.4	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah SDM Pokdarwis yang terfasilitasi	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kabupaten Magelang	38 orang	120.000.000		38 orang	150.000.000
		Jumlah Usaha pariwisata yang terbina			5 kelompok			5 kelompok	
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302.5	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ketep Pass	Jumlah DTW yang ditata dan dikelola	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Wisata Ketep Pass	1 DTW	2.000.000.000		1 DTW	3.000.000.000
		jumlah DTW yang dikembangkan			1 DTW			1 DTW	
3.2.3.2.2.13.1.1.19.302	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif			59,67 %	630.000.000		59,67 %	1.805.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.2.3.2.2.13.1.1.19.302.1	Pembinaan Kelembagaan Pariwisata	Cakupan fasilitasi lembaga pariwisata	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kabupaten Magelang	50 %	30.000.000		50 %	105.000.000
3.2.3.2.2.13.1.1.19.302.2	Pemasaran dan promosi Pariwisata	Cakupan bauran promosi pariwisata (jml event, jml sarana pemasaran, jml jaringan promosi pariwisata)	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kabupaten Magelang	73,15 %	400.000.000		73,15 %	1.300.000.000
		Jumlah Aplikasi Wisata yang diupdate/ dikembangkan			0 aplikasi			0 aplikasi	
		Jumlah Branding pariwisata yang tersusun dan tersosialisasi			0 branding			0 branding	
		Jumlah penyelenggaraan informasi TIC			1 kegiatan			1 kegiatan	
3.2.3.2.2.13.1.1.19.302.3	Pembinaan Komunitas/ Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Komunitas Ekonomi kreatif yang terfasilitasi	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kabupaten Magelang	6 komunitas	200.000.000		6 komunitas	400.000.000
<b>Total</b>						<b>21.030.619.880</b>			<b>30.453.214.999</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				1.711.116.867			3.603.949.698
2.17	Perpustakaan				1.547.194.615			3.085.923.500
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat Daerah		100 %	780.306.040		100 %	1.520.800.000
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	3200 surat	38.596.540	3200 surat	57.728.000
		Jumlah arsip yang dikelola			3200 Dokumen		3200 Dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			30 Jenis bahan pustaka		30 Jenis bahan pustaka	
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	75 OK kali perjalanan	155.876.000	75 OK kali perjalanan	230.072.000
		jumlah rapat koordinasi yang di selenggarakan			36 kali rapat		36 kali rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			400 kali perjalanan		400 kali perjalanan	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			0 kali		0 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	2 paket, 13 Jenis	0	2 paket, 13 Jenis	400.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket, 6 Jenis		2 paket, 6 Jenis	
		Jumlah Aset yang dikelola			20 jenis		20 jenis	
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang terpelihara	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	6 gedung, ( 4080 m )	461.125.000	6 gedung, ( 4080 m )	574.000.000
		Jenis dan Jumlah rekening			168 Rekening bulan		168 Rekening bulan	
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	4 Jenis Peralatan ( 8 buah)	124.708.500	4 Jenis Peralatan ( 8 buah)	174.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			3 Jenis Alat		3 Jenis Alat	
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara			6 mobil		6 mobil	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			9 motor		9 motor	
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	1 paket (2 gedung )	0	1 paket (2 gedung )	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	12 kali rapat	0	12 kali rapat	85.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			24 orang		24 orang	
		Jumlah tenaga honorar/kontrak			0 orang		0 orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			0 paket seragam		0 paket seragam	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			32 Pustakawan/ Arsiparis		32 Pustakawan/ Arsiparis	
		Jumlah hari pelayanan kesehatan			131 hari		131 hari	
2.17.2.17.2.17.1.1.8.217	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah perangkat Daerah			100 %	58.929.575	100 %	90.123.500
2.17.2.17.2.17.1.1.8.217.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	19 Kegiatan	48.544.575	19 Kegiatan	61.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			16 laporan		16 laporan	
2.17.2.17.2.17.1.1.8.217.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Dearah yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	0 Dokumen	7.385.000	0 Dokumen	8.123.500
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Dearah yang tersusun			2 Dokumen		2 Dokumen	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.2.17.2.17.1.1.8.217.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Tahunan yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	4 Dokumen	3.000.000		4 Dokumen	10.500.000
		Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tribulanan yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah Dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 Dokumen			0 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.17.2.17.2.17.1.1.8.217.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	1 Dokumen	0		1 Dokumen	10.500.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi publik			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun ( RTP dan Evaluasi RTP)			2 Dokumen			2 Dokumen	
2.17.2.17.2.17.1.1.17.217	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten			0.0230 %	707.959.000		0.0230 %	1.475.000.000
		Angka kepuasan pemustaka			80 Angka			80 Angka	
		Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop			56,25 %			56,25 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.2.17.2.17.1.1.17.217.1	Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	90000 Orang	236.165.000	90000 Orang	500.000.000
		Jumlah Perpustakaan yang menerapkan Inlistite			3 Perpustakaan		3 Perpustakaan	
2.17.2.17.2.17.1.1.17.217.2	Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina dan di monitoring	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	150 Perpustakaan	471.794.000	150 Perpustakaan	125.000.000
		Jumlah pelatihan perpustakaan berbasis inklusi			6 Pelatihan		6 Pelatihan	
		Jumlah kerjasama			15 Kerjasama		15 Kerjasama	
		Jumlah SDM Perpustakaan yang telah bimtek, PAK, , sosialisasi dan workshop			100 Orang		100 Orang	
		Jumlah peraturan yang tersusun			2 Dokumen		2 Dokumen	
		Jumlah perpustakaan yang difasilitasi proses akreditasinya			10 perpustakaan		10 perpustakaan	
2.17.2.17.2.17.1.1.17.217.3	Promosi Perpustakaan	Jumlah jenis Media Promosi ( Media Sosial , Elektronik, Cetak, Baliho/Leaflet),	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	4 Jenis Media promosi	0	4 Jenis Media promosi	350.000.000
		Jumlah jenis lomba			7 jenis lomba		7 jenis lomba	
2.17.2.17.2.17.1.1.17.217.4	Penyediaan Bahan Pustaka	Terbelinya jumlah judul Bahan Pustaka	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	550 Judul	0	550 Judul	500.000.000
		Jumlah bahan pustaka yang diolah			3500 Exemplar		3500 Exemplar	
		Jumlah kegiatan Pelaksanaan Stock Opname			1 kegiatan		1 kegiatan	
		Jumlah bahan pustaka yang dirawat			2500 Exemplar		2500 Exemplar	
2.18	Perpustakaan					163.922.252		518.026.198

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.18.2.18.2.17.1.1.20.218	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase pencipta Arsip yang tertib arsip			53,85 %	0		53,85 %	230.574.325
2.18.2.18.2.17.1.1.20.218.1	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kearsipan .	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/Workshop	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	120 Orang	0		120 Orang	101.761.100
		Jumlah Arsiparis yang mengikuti kompetensi			21 Orang			21 Orang	
		Jumlah pedoman yang disusun			1 pedoman			1 pedoman	
		Jumlah pengelola/pencipta arsip yang mengikuti lomba			0 Pencipta Arsip			0 Pencipta Arsip	
2.18.2.18.2.17.1.1.20.218.2	Pengawasan Kearsipan	Jumlah pencipta arsip yang diaudit	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	30 Pencipta Arsip	0		30 Pencipta Arsip	128.813.225
		Jumlah pencipta arsip yang dimonitoring			50 Pencipta Arsip			50 Pencipta Arsip	
		Jumlah pencipta arsip percontohan			4 Pencipta Arsip			4 Pencipta Arsip	
2.18.2.18.2.17.1.1.21.218	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Persentase peningkatan Arsip yang dikelola			6,45 %	163.922.252		6,45 %	287.451.873
2.18.2.18.2.17.1.1.21.218.1	Pengolahan Arsip Dinamis dan Statis	Jumlah arsip yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	16500 berkas	163.922.252		16500 berkas	160.544.313
		Jumlah SKPD yang diakuisi			2 SKPD			2 SKPD	
		Jumlah arsip yang dilestarikan			550 berkas			550 berkas	
		Jumlah arsip yang diselamatkan			200 berkas			200 berkas	
		Jumlah Arsip yang dimusnahkan			NA berkas			NA berkas	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
2.18.2.18.2.17.1.1.21.218.2	Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan	Jumlah pameran yang dilaksanakan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	2 kali	0	2 kali	126.907.560
		Jumlah NSA yang diterbitkan			1 NSA		1 NSA	
Total					1.711.116.867		3.603.949.698	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Urusan Pilihan				4.844.504.788			10.546.913.989
3.1	Kelautan dan Perikanan				2.885.236.000			5.352.053.996
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	948.500.000		100 %	1.575.623.996
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikelola	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	6000 surat	31.000.000	6000 surat	46.627.000
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	12 bulan	94.000.000	12 bulan	158.997.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			12 kali		12 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			12 bulan		12 bulan	
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1 paket	60.000.000	1 paket	100.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	12 gedung	498.500.000	12 gedung	600.000.000
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik			12 bulan		12 bulan	
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	50 unit	265.000.000	50 unit	469.999.996
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			1 paket		1 paket	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dipelihara			51 unit		51 unit	
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	2 paket	0	2 paket	200.000.000
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	192.000.000	100 %	196.000.000
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	27 kegiatan	100.000.000	27 kegiatan	104.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 laporan		5 laporan	
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			5 dokumen		5 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakanan dan Perikanan	- dokumen	82.000.000	- dokumen	82.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribunalan yang tersusun			4 dokumen		4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen		3 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen		- dokumen	
		Jumlah profil perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Cakupan pengembangan budidaya perikanan			5 %	1.578.736.000	5 %	2.774.430.000
		Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan			100 %		100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan	Jumlah kelompok penerima induk ikan hias (kelompok)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakan dan Perikanan	2 kelompok	0		2 kelompok	400.000.000
		Jumlah Demplot UPR secara terpadu			0 lokasi/kelompok			0 lokasi/kelompok	
		Jumlah yang terfasilitasi sertifikat CPIB dan CBIB pada yang terfasilitasi (RTP/Kelompok)			0 RTP/kelompok			0 RTP/kelompok	
		Jumlah pokdakan pembudidaya kolam ikan pekarangan (KK miskin) yang terfasilitasi bantuan			8 kelompok			8 kelompok	
		Jumlah pokdakan minapadi yang terfasilitasi			0 kelompok			0 kelompok	
		Fasilitasi pertemuan pelaku kawasan Minapolitan			90 orang			90 orang	
3.1.1.1.28.301.1.3	Budidaya Ternak dan Ikan		SECANG, PUCANG	BALAI DESA PUCANG	1 paket	50.000.000			0
3.1.1.1.28.301.1.2	Pengadaan Induk Ikan ( Nila, Mas, Lele )		MUNTILAN, MENAYU	Balai Desa Menayu	1 paket	100.000.000			0
3.1.1.1.28.301.1.1	Pelatihan budidaya dan Bantuan Bibit Ikan		CANDIMULYO, TRENTEN	Desa Trenten	1 paket	50.000.000			0
3.1.1.1.28.301.1.4	Mina Padi		MUNGKID, RAMBEANAK	KANTOR DESA RAMBEANAK	1 paket	50.000.000			0
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.2	Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal	Jumlah produksi benih ikan BBI	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	BBI Sawangan dan Grabag	4000000 ekor	164.000.000		4000000 ekor	164.000.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.3	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	3 paket/kelompok	0		3 paket/kelompok	500.000.000
		Pengadaan tanah perluasan dan pembangunan pasar ikan bojong			0 paket			0 paket	
		Dokumen perencanaan pembelian tanah pasar ikan bojong			0 dokumen			0 dokumen	
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.4	Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	jumlah vitamin, obat, vaksin kesehatan lingkungan dan budidaya perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1 paket	20.000.000		1 paket	35.000.000
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.5	Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan	Jumlah titik penebaran (lokasi)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	7 lokasi	0		7 lokasi	65.000.000
		Jumlah ikan ditebar di perairan umum (ekor)			43260 ekor			43260 ekor	
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT)	Jumlah pokdakan pembudidaya kolam pekarangan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	10 kelompok	384.306.000		10 kelompok	600.000.000
		Jumlah pokdakan pembenihan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan induk ikan			9 kelompok			9 kelompok	
3.1.1.1.28.301.6.1	Bantuan Induk Gurami		SRUMBUNG, PUCANGANOM	Desa Pucanganom	1 paket	30.000.000			0
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.7	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	5 paket/kelompok	1.010.430.000		5 paket/kelompok	1.010.430.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			5 %	166.000.000		5 %	806.000.000
		Angka konsumsi ikan			19,90 kg perkapita pertahun			19,90 kg perkapita pertahun	
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan			5 %			5 %	
		Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar			3 %			3 %	
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.1	Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah peserta Gemarikan (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakan dan Perikanan	1750 orang	0		1750 orang	365.000.000
		Sosialisasi Forikan Kecamatan			0 event/kegiatan			0 event/kegiatan	
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.2	Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah peserta bintek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakan dan Perikanan	105 orang	0		105 orang	125.000.000
		Pembinaan fasilitasi dan sertifikasi produk olahan perikanan (unit)			2 unit			2 unit	
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.3	Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	Jumlah promosi/ jaringan pemasaran produksi perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakan dan Perikanan	2 event/kegiatan	116.000.000		2 event/kegiatan	116.000.000
		Sapras pemasaran hasil perikanan			2 kelompok			2 kelompok	
		Fasilitasi edukasi perikanan (orang)			10000 orang			10000 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.4	Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP)	Jumlah Fasilitasi/ Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan Kelompok Perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakan dan Perikanan	20 kelompok	50.000.000		20 kelompok	200.000.000
		Fasilitasi ijin usaha perikanan			5 ijin usaha			5 ijin usaha	
		Pemantauan peredaran ikan konsumsi			21 lokasi/kecamatan			21 lokasi/kecamatan	
		Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dalam lembaga ekonomi keuangan			30 orang			30 orang	
3.3	Kelautan dan Perikanan					1.959.268.788			5.194.859.993
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			2 %	1.548.268.788		2 %	4.082.659.993
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan			3 %			3 %	
		Cakupan penerapan teknologi peternakan			75 %			75 %	
		Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			3 %			3 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.8	Pengembangan Agribisnis Pernakanan	Jumlah kelompok peternak kambing/domba/PE yang terfasilitasi	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakanan dan Perikanan	20 kelompok	0	20 kelompok	750.000.000
		Jumlah induk ternak sapi perah/sapi potong/sapi betina produktif (ekor) yang terfasilitasi pakan ternak			50 ekor		50 ekor	
		Jumlah kelompok Pernak Ayam Buras KK miskin dan KK non miskin yang terfasilitasi bantuan			10 kelompok		10 kelompok	
		Jumlah kelompok Pernak Kelinci yang terfasilitasi bantuan			4 kelompok		4 kelompok	
3.1.1.1.22.303.8.5	Pernakanan Kambing		GRABAG, KETAWANG	DESA KETAWANG	1 paket	200.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.4	Pelatihan Budidaya Kambing		GRABAG, SEWORAN	BALAI DESA SEWORAN	1 paket	50.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.3	Pelatihan Budidaya Ternak Kambing		GRABAG, KALIKUTO	DESA KALIKUTO	1 paket	30.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.2	budidaya sapi dan kambing		DUKUN, KALIBENING	Desa Kalibening	1 paket	150.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.1	PELATIHAN BUDIDAYA KELINCI		GRABAG, BANARAN	Balai desa Banaran	1 paket	50.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.8	Bantuan Ternak Domba		MERTOYUDAN, BANYUROJO	SEKARAN	1 paket	100.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.9	Pelatihan Pernakanan Kambing		SECANG, SIDOMULYO	Desa Sidomulyo	1 paket	40.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.6	Pelatihan Budidaya Kambing		KAJORAN, SUKOREJO	sukorejo	1 paket	100.000.000		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.10	Pembinaan Kelompok ternak	Pembinaan kelompok penerima bantuan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakanan dan Perikanan	20 orang	0	20 orang	449.999.998
		Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan (orang)			20 orang		20 orang	
		pengiriman PENAS			- orang		- orang	
		Jumlah kontes ternak			1 paket		1 paket	
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.16	Pengembangan itik Magelang	Jumlah kelompok pembibitan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakanan dan Perikanan	5 kelompok	0	5 kelompok	300.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.23	Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)	Jumlah kelompok pengembangan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakanan dan Perikanan	20 kelompok	219.589.982	20 kelompok	600.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.26	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan	Sapras Peternakan, Pasar hewan, RPH/RPU, Puskesmas	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakanan dan Perikanan	32 lokasi/paket/unit	0	32 lokasi/paket/unit	1.382.581.816
3.1.1.1.22.303.26.1	bantuan pembuatan kandang dan bantuan ternak sapi		PAKIS, KAJANGKOSO	kajangkoso	1 paket	150.000.000		0
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.32	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakanan dan Perikanan	40 orang	10.000.000	40 orang	50.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.33	Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK)	Jumlah sarana prasarana peternakan (unit)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Peterikan	10 kelompok/unit	1.224.678.806	10 kelompok/unit	355.078.179

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.35	Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Pembinaan peternak dan Jumlah jejaring untuk promosi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi dan pengolahan hasil peternakan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	0 orang	0		0 orang	100.000.000
		Jumlah peserta bintek (orang)			60 orang			60 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.36	Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan Inseminasi Buatan (ekor)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	9000 ekor	94.000.000		9000 ekor	95.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan			100 %	411.000.000		100 %	1.112.200.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	Pengendalian kasus penyakit hewan menular (ekor) dan jumlah lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/zoonosis	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan Perikanan Kab Magelang	21 lokasi/kecamatan	52.000.000		21 lokasi/kecamatan	339.200.000
		Sosialisasi penyakit hewan (orang)			50 orang			50 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan Penyedia bahan PAH yang ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	100 orang	7.500.000		100 orang	350.000.000
		Sosialisasi gerakan minum susu dan telur (orang)			2750 orang			2750 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.3	Pengawasan Pematangan Hewan Qurban	Jumlah lokasi pemantauan (desa)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	376 desa	7.500.000		376 desa	85.000.000
		Jumlah peserta pelatihan jagal yang sehat/juleha (orang)			320 orang			320 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.4	Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik	Jumlah lokasi poultry/pet shop/toko obat hewan/depo/klinik hewan yang diawasi se Kabupaten Magelang (unit)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakan dan Perikanan	40 unit	10.000.000		40 unit	75.000.000
		Sosialisasi jasa medik, pengawasan obat (orang)			110 orang			110 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.5	Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan	Jumlah sampel pengujian penyakit	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakan dan Perikanan	1000 sampel	75.000.000		1000 sampel	85.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.6	Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakan dan Perikanan	1449 ekor	68.000.000		1449 ekor	75.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.7	Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Pernakan dan Perikanan	1500 ekor	191.000.000		1500 ekor	103.000.000
<b>Total</b>						<b>4.844.504.788</b>			<b>10.546.913.989</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				13.156.714.780			21.532.073.829
4.1	Administrasi Pemerintahan				13.156.714.780			21.532.073.829
4.1.4.1.4.1.3.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	101.800.000		100 persen	192.140.000
4.1.4.1.4.1.3.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Kabupaten Magelang	750 surat	6.700.000	750 surat	10.000.000
		Jumlah arsip yang di kelola			450 dokumen		450 dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	70 rapat	75.000.000	70 rapat	152.140.000
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			90 perjalanan dinas		90 perjalanan dinas	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			250 perjalanan dinas		250 perjalanan dinas	
4.1.4.1.4.1.3.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	3 paket	13.400.000	3 paket	20.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			4 paket		4 paket	
		Jumlah aset yang di kelola			60 buah		60 buah	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	60 buah	6.700.000	60 buah	10.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			90 buah		90 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			4 unit		4 unit	
4.1.4.1.4.1.3.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	18.414.000	100 persen	40.000.000
4.1.4.1.4.1.3.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	17 kegiatan	9.764.000	17 kegiatan	20.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	1 dokumen	5.035.000	1 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	4 dokumen	3.615.000	4 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan per-tribulanan yang tersusun			4 dokumen		4 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan			90 persen	723.950.000	90 persen	1.890.000.000
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.1	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah kecamatan yang melaksanakan paten	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	21 kecamatan	100.000.000	21 kecamatan	450.000.000
		jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			21 kecamatan		21 kecamatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.2	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Kabupaten Magelang	3 dokumen	0		3 dokumen	50.000.000
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen LPPD	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	1 kali	588.950.000		1 kali	1.000.000.000
		Jumlah Dokumen Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah Dokumen Unsur Rupabumi yang Nama-namanya Telah Dibakukan			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Desk Pilkada			na kali			na kali	
		Jumlah Pelantikan KDH/ WKDH			na kali			na kali	
		Jumlah Desk Pemilu			na kali			na kali	
		Jumlah Laporan SPM			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan			12 kali			12 kali	
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.4	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	10 dokumen	0		10 dokumen	80.000.000
		Jumlah dokumen Kerjasama Dengan Pihak Ketiga			25 dokumen			25 dokumen	
		Jumlah Kontribusi/ Iuran APKASI			1 Tahun			1 Tahun	
		Jumlah Kontribusi/ Iuran FORSESDASI			1 Tahun			1 Tahun	
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah rumusan konsep kewenangan desa	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Kabupaten Magelang	0 dokumen	35.000.000		0 dokumen	210.000.000
		Jumlah Produk Hukum Daerah tentang Desa			5 dokumen			5 dokumen	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi desa			73 dokumen			73 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pemerintahan	Kabupaten Magelang	367 kali	0	367 kali	100.000.000
		Jumlah Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan desa			12 kali		12 kali	
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 persen	109.608.000	100 persen	258.320.000
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	4800 surat	5.695.000	4800 surat	8.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			160 Arsip		160 Arsip	
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	80 Perjalanan	50.000.000	80 Perjalanan	150.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			35 Perjalanan		35 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			20 Rapat		20 Rapat	
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Setda Kab.Magelang	3 Paket	43.306.000	3 Paket	67.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket		2 Paket	
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Setda Kab.Magelang	20 unit	5.137.000	20 unit	7.820.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			20 Unit		20 Unit	
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	4 Kali	5.470.000	4 Kali	25.000.000
4.1.4.1.4.1.3.2.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	23.015.000	100 Persen	46.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.2.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	13 Kegiatan	4.350.000		13 Kegiatan	6.500.000
4.1.4.1.4.1.3.2.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah	1 Dokumen	4.270.000		1 Dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.2.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah	4 Dokumen	4.270.000		4 Dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pertribulan uang tersusun			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Jumlah dokumen jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.2.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Norma, Standart, prosedur dan kriteria perangkat daerah yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Adminstrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah	15 dokumen	10.125.000		15 dokumen	20.000.000
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	Persentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti			100 Persen	165.620.000		100 Persen	915.000.000
		Persentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan			100 Persen			100 Persen	
		Persentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik			100 Persen			100 Persen	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu			100 Persen			100 Persen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.1	Peningkatan Kesesuaian Kelembagaan OPD terhadap Peraturan Perundangan	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	74.200.000		1 Dokumen	100.000.000
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan SKPD	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Kab.Magelang	1 Dokumen	0		1 Dokumen	200.000.000
		Jumlah kamus standart kompetensi jabatan yang disusun			48 Dokumen			48 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.3	Pengembangan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatalaksanaan perangkat daerah yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	0		1 Dokumen	80.000.000
		Jumlah dokumen Proses Bisnis perangkat daerah yang disusun			24 Dokumen			24 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survei kepuasan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	150 Unit	41.420.000		150 Unit	175.000.000
		Jumlah inovasi Pelayanan publik yang diikutsertakan dalam lomba			3 Unit			3 Unit	
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.5	Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penetapan perjanjian kinerja yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	25.000.000		4 Dokumen	210.000.000
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.6	Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	0 Dokumen	25.000.000		0 Dokumen	150.000.000
		Jumlah SKPD yang menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi			0 Dokumen			0 Dokumen	
		Jumlah SKPD yang mengembangkan Zona Integritas			3 SKPD			3 SKPD	
		Jumlah SKPD yang mengembangkan Budaya Kerja			4 SKPD			4 SKPD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.3.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 Persen	122.820.000		100 Persen	230.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	3000 Surat	7.620.000		3000 Surat	20.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	50 kali	75.000.000		50 kali	150.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			50 kali			50 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 kali			15 kali	
4.1.4.1.4.1.3.3.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	1 paket	33.500.000		1 paket	50.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 paket			0 paket	
4.1.4.1.4.1.3.3.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	7 peralatan	6.700.000		7 peralatan	10.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 persen	10.050.000		100 persen	15.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	11 kegiatan	10.050.000		11 kegiatan	15.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas			100 Persen	390.332.000		100 Persen	845.988.000
		Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas			100 Persen			100 Persen	
		Persentase permasalahan hukum yang didampingi			100 Persen			100 Persen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.1	Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Propemperda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	2 Dokumen	155.166.000		2 Dokumen	200.000.000
		Jumlah dokumen Raperda			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah Raperda yang dibahas di tingkat DPRD			9 Dokumen			9 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.2	Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah	Jumlah Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	40 Dokumen	107.583.000		40 Dokumen	150.000.000
		Jumlah Keputusan Bupati/Keputusan Kepala SKPD yang disusun			480 Dokumen			480 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.3	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian dan evaluasi Peraturan perundang-undangan yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	6 Dokumen	0		6 Dokumen	89.988.000
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.4	Pengelolaan JDIH	Jumlah Dokumen Hukum yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	60 Dokumen	0		60 Dokumen	100.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.5	Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	Jumlah Permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang ditangani	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	27 Permasalahan Hukum	127.583.000		27 Permasalahan Hukum	230.000.000
		Jumlah Konsep Kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama yang diharmonisasi			30 Konsep			30 Konsep	
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.6	Penyuluhan Hukum dan HAM	Jumlah Penyuluhan Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	6 Kali	0		6 Kali	76.000.000
		Jumlah Laporan Capaian Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM yang disusun			5 Dokumen			5 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.4.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	78.125.000		100 Persen	186.000.000
4.1.4.1.4.1.3.4.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang Dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN MAGELANG	1300 surat	7.370.000		1300 surat	12.000.000
		Jumlah Arsip yang Dikelola			300 Dokumen			300 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.4.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	55 kali	64.725.000	55 kali	130.000.000
		Jumlah Rapat Koordinasi yang Diselenggarakan			12 Rapat		12 Rapat	
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Terlaksana			100 Kali		100 Kali	
4.1.4.1.4.1.3.4.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA	1 Paket	0	1 Paket	30.000.000
		Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			1 Paket		1 Paket	
4.1.4.1.4.1.3.4.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	14 Unit	6.030.000	14 Unit	14.000.000
4.1.4.1.4.1.3.4.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan , Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	5.832.750	100 Persen	10.000.000
4.1.4.1.4.1.3.4.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan yang Dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	11 Kegiatan	5.832.750	11 Kegiatan	10.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun			132 Laporan		132 Laporan	
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan			100 Persen	182.642.500	100 Persen	669.999.999
		Persentase BUMD yang Berkinerja Baik			100 Persen		100 Persen	
		Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD			12 Persen		12 Persen	
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.1	Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang Dibina	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	5 BUMD	50.000.000	5 BUMD	174.999.999
		Jumlah Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD yang Diseleksi			3 Orang		3 Orang	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.2	Penyusunan Kajian Pengembangan BUMD	Jumlah Dokumen Peraturan yang Disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	3 Dokumen	0		3 Dokumen	75.000.000
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan BUMD			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.3	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TPAKD	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan Setda Kabupaten Magelang	1 Dokumen	40.000.000		1 Dokumen	180.000.000
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Program Kegiatan Prioritas yang Difasilitasi Melalui Program TJSL dan PKBL			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah LKM yang Dipersiapkan Untuk Berbadan Hukum dan Berijin			10 LKM			10 LKM	
		Jumlah Database SIKP			1 Database			1 Database	
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.4	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	2 Dokumen	42.312.500		2 Dokumen	105.000.000
		Jumlah Forum Penyelenggaraan Posko Terpadu			2 Forum			2 Forum	
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT	Jumlah SKPD Pelaksana Pengguna DBHCHT	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN MAGELANG	7 SKPD	25.000.000		7 SKPD	25.000.000
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.6	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi	Jumlah Kios Pupuk Lengkap yang Dimonitoring	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL)	25.330.000		96 Kios Pupuk Lengkap (KPL)	110.000.000
		Jumlah Pangkalan yang Dimonitoring			105 Pangkalan			105 Pangkalan	
4.1.4.1.4.1.3.5.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 Persen	59.118.000		100 Persen	166.000.000
4.1.4.1.4.1.3.5.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Adminbang	Bagian administrasi pembangunan setda kab magelang	2000 Surat	6.030.000		2000 Surat	9.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.5.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Adminbang	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Magelang	45 Perjalanan	45.000.000	45 Perjalanan	72.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			35 Perjalanan		35 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 rapat		15 rapat	
4.1.4.1.4.1.3.5.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Adminbang	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	2 Paket	0	2 Paket	70.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 Paket		3 Paket	
4.1.4.1.4.1.3.5.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Adminbang	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Magelang	20 Unit	8.088.000	20 Unit	15.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 Unit		10 Unit	
4.1.4.1.4.1.3.5.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	12.225.000	100 Persen	26.400.000
4.1.4.1.4.1.3.5.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Adminbang	Bagian administrasi pembangunan setda kab magelang	12 Kegiatan	4.290.000	12 Kegiatan	6.400.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			144 Laporan		144 Laporan	
4.1.4.1.4.1.3.5.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Adminbang	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Magelang	1 Dokumen	5.935.000	1 Dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen		2 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.5.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Adminbang	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Magelang	4 Dokumen	2.000.000		4 Dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pertribulan uang tersusun			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Jumlah dokumen jangka menengah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.5.36.401	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah			100 Persen	245.931.200		100 Persen	675.000.000
4.1.4.1.4.1.3.5.36.401.1	Administrasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah pedoman perencanaan pembangunan yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Adminbang	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Magelang	2 Dokumen	93.284.200		2 Dokumen	225.000.000
		Jumlah daftar calon penerima hibah bansos			2 Daftar			2 Daftar	
4.1.4.1.4.1.3.5.36.401.2	Penyusunan LKPJ	Dokumen LKPJ yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Adminbang	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Magelang	1 Dokumen	68.200.000		1 Dokumen	200.000.000
		Jumlah dokumen LAMJ yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.5.36.401.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan	Pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun : laporan perkembangan kegiatan APBD, Bankeu dan DAK	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Adminbang	Bagian administrasi pembangunan setda kab magelang	28 Laporan	84.447.000		28 Laporan	250.000.000
4.1.4.1.4.1.3.6.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 Persen	55.550.000		100 Persen	80.400.000
4.1.4.1.4.1.3.6.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesejahteraan Rakyat	600 Surat	4.460.000		600 Surat	6.700.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.6.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	400 Perjalanan	47.070.000	400 Perjalanan	58.290.000
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			60 Perjalanan		60 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			9 Rapat		9 Rapat	
4.1.4.1.4.1.3.6.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	3 Paket	0	3 Paket	10.050.000
4.1.4.1.4.1.3.6.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	4 Paket	4.020.000	4 Paket	5.360.000
4.1.4.1.4.1.3.6.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	8.309.000	100 Persen	9.380.000
4.1.4.1.4.1.3.6.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	12 Bulan	8.309.000	12 Bulan	9.380.000
4.1.4.1.4.1.3.6.34.401	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan			100 Persen	1.526.257.000	100 Persen	1.876.557.500
4.1.4.1.4.1.3.6.34.401.1	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen kebijakan kesra dan masyarakat bidang kesejahteraan sosial	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	4 Dokumen	78.628.500	4 Dokumen	123.837.500
4.1.4.1.4.1.3.6.34.401.2	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesra dan masyarakat bidang perlindungan perempuan dan anak	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	4 Dokumen	19.990.000	4 Dokumen	20.770.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.6.34.401.3	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya	Jumlah kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang agama, pendidikan dan budaya	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	9 Dokumen	1.427.638.500	9 Dokumen	1.731.950.000
		Jumlah Bulan Pengelolaan Islamic Center			12 Bulan		12 Bulan	
4.1.4.1.4.1.3.7.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 Persen	172.660.580	100 Persen	214.550.580
4.1.4.1.4.1.3.7.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	750 surat	55.219.430	750 surat	55.219.430
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan			468 eksemplar		468 eksemplar	
		Jumlah buku himpunan kliping yang disusun			12 buku		12 buku	
4.1.4.1.4.1.3.7.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	90 Perjalanan	75.000.000	90 Perjalanan	116.890.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			5 rapat		5 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksanakan			600 perjalanan		600 perjalanan	
4.1.4.1.4.1.3.7.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 paket	31.386.150	1 paket	31.386.150
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket		2 paket	
4.1.4.1.4.1.3.7.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15 peralatan	11.055.000	15 peralatan	11.055.000
4.1.4.1.4.1.3.7.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	7.698.750	100 Persen	10.265.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.7.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Protokol dan Komunikasi	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8 kegiatan	7.698.750		8 kegiatan	10.265.000
4.1.4.1.4.1.3.7.40.401	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan			100 Persen	423.000.000		100 Persen	965.288.750
4.1.4.1.4.1.3.7.40.401.1	Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi	Jumlah dokumen analisis pemberitaan, naskah pidato, dan dokumentasi yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	24 Dokumen	25.000.000		24 Dokumen	75.492.500
		Sistem Aplikasi Analisis Pemberitaan			0 Paket			0 Paket	
4.1.4.1.4.1.3.7.40.401.2	Peliputan, Editorial, dan Publikasi	Jumlah dokumen peliputan, editorial, dan publikasi yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Protokol dan Komunikasi	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	66 Dokumen	348.000.000		66 Dokumen	785.900.000
4.1.4.1.4.1.3.7.40.401.3	Layanan Keprotokolan	Jumlah Layanan Keprotokolan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Protokol dan Komunikasi	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	120 Kali	50.000.000		120 Kali	103.896.250
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 persen	5.281.875.000		100 persen	6.369.081.000
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	5000 surat	91.000.000		5000 surat	180.050.000
		Jumlah pengelolaan agenda surat menyurat Pimpinan Daerah			22 agenda			22 agenda	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi persuratan			12 buku			12 buku	
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	277 kali	400.000.000		277 kali	779.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			860 kali			860 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	2 paket	164.880.000	2 paket	246.090.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			7 paket		7 paket	
		Jumlah aset dikelola			6750 buah		6750 buah	
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	9 gedung	2.426.082.000	9 gedung	2.504.673.000
		Jumlah rekening tagihan			3 rekening		3 rekening	
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	8 macam	1.121.627.000	8 macam	1.356.982.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			44 jenis		44 jenis	
		Jumlah kendaraan yang dipelihara			90 buah		90 buah	
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	2 paket	196.000.000	2 paket	420.000.000
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	22 orang	882.286.000	22 orang	882.286.000
4.1.4.1.4.1.3.8.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	150.426.000	100 Persen	224.516.000
4.1.4.1.4.1.3.8.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	14 kegiatan	150.426.000	14 kegiatan	224.516.000
		Jumlah pengelolaan administrasi keuangan bagian			9 bagian		9 bagian	
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			100 persen	2.927.850.000	100 persen	3.835.687.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan - kegiatan pemerintah daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	29.488 kali, buah, meter, paket.	329.307.000		29.488 kali, buah, meter, paket.	483.560.000
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah/ macam pengadaan peralatan rumah jabatan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	5 paket	229.290.000		5 paket	139.000.000
		Jumlah/ macam pengadaan perlengkapan rumah jabatan			5 paket			5 paket	
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.12	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	2 paket	224.852.000		2 paket	292.031.000
		Jumlah/ macam rehabilitasi rumah jabatan			2 paket			2 paket	
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.13	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	4 buah	320.664.000		4 buah	382.216.000
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.14	Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah personil yang disediakan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	7 orang	923.737.000		7 orang	1.086.750.000
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/ WKDH			12 bulan			12 bulan	
		Jumlah koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan KDH/ WKDH.			70 kali			70 kali	
		Jumlah cinderamata dan karangan bunga yang tersedia selama satu tahun			326 buah/paket/set			326 buah/paket/set	
		Jumlah/ macam pengadaan pakaian dinas KDH/ WKDH			56 stel, buah, pasang			56 stel, buah, pasang	
		Jumlah kursus/ diklat yang diikuti KDH/ WKDH			4 kali			4 kali	
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.15	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu pemerintah daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	24.384 dos/paket	900.000.000		24.384 dos/paket	1.452.130.000
4.1.4.1.4.1.3.9.39.401	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kematangan UKPBJ			4 level	353.605.000		4 level	1.780.000.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.9.39.401.1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan barang/jasa yang dilayani	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	210 -Paket	213.605.000		210 -Paket	900.000.000
4.1.4.1.4.1.3.9.39.401.2	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah lembaga pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	1 Unit	100.000.000		1 Unit	800.000.000
		Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi			50 Orang			50 Orang	
4.1.4.1.4.1.3.9.39.401.3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	5 Sistem	40.000.000		5 Sistem	80.000.000
<b>Total</b>						<b>13.156.714.780</b>			<b>21.532.073.829</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				9.511.855.000			23.341.774.600
4.1	Administrasi Pemerintahan				9.511.855.000			23.341.774.600
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	1.545.591.000		100 %	3.479.701.000
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2250 surat	60.408.000	2250 surat	90.166.000
		Jumlah arsip yang dikelola			20 Jenis Dokumen arsip		20 Jenis Dokumen arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			6 Jenis Bahan Pustaka		6 Jenis Bahan Pustaka	
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	53 Perjalanan Dinas	400.000.000	53 Perjalanan Dinas	1.334.661.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			150 Perjalanan Dinas		150 Perjalanan Dinas	
		Frekuensi Jamuan dan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan			13 kali		13 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kab. Magelang	2 Jenis	0	2 Jenis	65.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Jenis		1 Jenis	
		Jumlah Dokumen aset yang dikelola			2 Dokumen		2 Dokumen	
		Jumlah Plaket yang dibeli			125 Buah Plaket		125 Buah Plaket	
		Jumlah paket pengadaan mebel kantor			2 Jenis		2 Jenis	
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2.889 M2	400.000.000	2.889 M2	601.077.000
		Luas Rumdin yang dipelihara			419,84 M2		419,84 M2	
		Jumlah Rekening			36 Jenis Rekening		36 Jenis Rekening	
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2 Jenis Peralatan	437.102.000	2 Jenis Peralatan	582.269.000
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			18 Unit Kendaraan Dinas		18 Unit Kendaraan Dinas	
		Jumlah Mebelair yang dipelihara			3 Unit Mebel		3 Unit Mebel	
		Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara			2 Unit		2 Unit	
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	1 paket	48.081.000	1 paket	150.000.000
		Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat rumdin			1 Paket		1 Paket	
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga honorer/kontrak	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	1 org	200.000.000	1 org	656.528.000
		Jumlah seragam dan atribut yang disediakan			5 jenis		5 jenis	
		Jumlah bintek yang diikuti oeh aparatur			6 Kali		6 Kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.4.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	60.501.000		100 %	83.012.000
4.1.4.1.4.1.4.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	JumlahBulan yang mengelola kegiatan rutin	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	12 Bulan	53.990.000		12 Bulan	77.129.000
4.1.4.1.4.1.4.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	1 Dokumen	5.283.000		1 Dokumen	4.128.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.4.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan, monitoring dan evaluasi yang tersusun	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	23 Laporan	1.228.000		23 Laporan	1.755.000
		Jumlah dokumen profil PD yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Raperda			83,33 %	7.905.763.000		83,33 %	19.779.061.600
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran			100 %			100 %	
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD			100 %			100 %	
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.1	Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD	Frekuensi Rapat Paripurna yang terlaksana	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	25 Kali	300.000.000		25 Kali	682.000.000
		Jumlah Rapat Alat Kelengkapan yang terlaksana			385 -Kali			385 -Kali	
		Jumlah Rapat Fraksi yang terlaksana			12 Kali Rapat			12 Kali Rapat	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.2	Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum	Jumlah Perda yang ditetapkan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	12 Perda	250.000.000		12 Perda	1.655.499.000
		Frekuensi Rapat Pendampingan Pembahasan LKPJ			5 Kali			5 Kali	
		Jumlah Dokumen Kajian Tunjangan Transportasi dan Perumahan			0 Dokumen			0 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	50 Kunjungan	6.000.000.000		50 Kunjungan	15.000.000.000
		Frekuensi Bintek DPRD			6 Kali			6 Kali	
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.4	Kegiatan Reses DPRD	Frekuensi Reses DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	3 Kali	946.156.000		3 Kali	958.346.000
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.5	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD	Jumlah Kegiatan Kehumasan DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	6 Kegiatan	300.000.000		6 Kegiatan	1.373.389.600
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	50 Orang	109.607.000		50 Orang	109.827.000
<b>Total</b>						<b>9.511.855.000</b>			<b>23.341.774.600</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BOROBUDUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				269.231.750			733.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				269.231.750			733.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	158.125.750		100 %	403.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	2400 surat	8.260.000	2400 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1080 arsip		1080 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			116 buku		116 buku	
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	9 kali	16.140.000	9 kali	60.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			83 kali		83 kali	
		Jumlah layanan Humas dan Protokol yang dilaksanakan			12 layanan		12 layanan	
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	1 Paket	0	1 Paket	50.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			464 unit		464 unit	
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	5.201 m2	88.272.000	5.201 m2	140.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			60 rekening bulan		60 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	15 unit	45.453.750		15 unit	88.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			32 unit			32 unit	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	1 paket	0		1 paket	50.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	12 kali	0		12 kali	7.500.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			2 orang			2 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			16 orang			16 orang	
4.1.4.1.4.1.6.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000		100 %	40.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	16 kegiatan	16.200.000		16 kegiatan	25.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
4.1.4.1.4.1.6.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	0 dokumen	1.425.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.6.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribunalan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.6.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	2 dokumen	0		2 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.6.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			90 %	32.730.000		90 %	30.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	9500 dokumen	32.730.000		9500 dokumen	30.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	260.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			80 %			80 %	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.6.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	20 desa	9.555.000		20 desa	70.000.000
		Jumlah Kepala Desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			2 orang			2 orang	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			250 orang			250 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			80 orang			80 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			12 desa			12 desa	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 desa			20 desa	
4.1.4.1.4.1.6.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	20 desa	15.570.000		20 desa	55.000.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			10 dokumen			10 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			20 lembaga			20 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			20 desa			20 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			250 orang			250 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.6.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	20 TP PKK	21.950.000		20 TP PKK	85.000.000
		Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan			20 desa/kelurahan			20 desa/kelurahan	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			150 orang			150 orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			0 desa/kelurahan			0 desa/kelurahan	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			0 kegiatan			0 kegiatan	
4.1.4.1.4.1.6.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satlinmas desa yang terbina	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	0 orang	12.360.000		0 orang	50.000.000
		Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali			12 kali	
		Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana			20 desa			20 desa	
		Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			0 peraturan			0 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			0 orang			0 orang	
Total						269.231.750			733.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN NGLUWAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					253.184.000		507.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan					253.184.000		507.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	143.405.000	100 %	269.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	1300 surat	4.125.000	1300 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			200 arsip		200 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			100 buku		100 buku	
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	24 kali	24.800.000	24 kali	38.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			192 kali		192 kali	
		Jumlah layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan			4 layanan		4 layanan	
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	0 paket	0	0 paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 paket		0 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit		400 unit	
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	4322 m2	69.990.000	4322 m2	86.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	1 unit	44.490.000	1 unit	80.000.000
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			17 unit		17 unit	
		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara			20 unit		20 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehab sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	1 paket	0	1 paket	10.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	12 kali	0	12 kali	7.500.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			0 orang		0 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			12 orang		12 orang	
4.1.4.1.4.1.7.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.614.000	100 %	37.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	16 kegiatan	16.200.000	16 kegiatan	22.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 laporan		12 laporan	
4.1.4.1.4.1.7.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RPTK yang tersusun	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	1 dokumen	545.000	1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.7.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	4 dokumen	869.000	4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.7.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	2 dokumen	0	2 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.7.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000	100 %	30.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	2400 dokumen	32.730.000	2400 dokumen	30.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000	100 %	171.000.000
		Persentase desa yang tertib Administrasi			80 %		80 %	
4.1.4.1.4.1.7.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa lunas PBB	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	8 desa	9.555.000	8 desa	48.000.000
		Jumlah perangkat desa terisi			10 orang		10 orang	
		Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			8 desa		8 desa	
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			0 orang		0 orang	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			200 orang		200 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			40 orang		40 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			8 desa		8 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.7.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	8 desa	15.570.000		8 desa	35.000.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			8 lembaga			8 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			8 desa			8 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			65 orang			65 orang	
4.1.4.1.4.1.7.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	8 TP PKK desa	21.950.000		8 TP PKK desa	56.000.000
		Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan			8 desa			8 desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			150 orang			150 orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			0 desa			0 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			3 kegiatan			3 kegiatan	
4.1.4.1.4.1.7.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satlinmas desa yang dibina	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	8 orang	12.360.000		8 orang	32.000.000
		Jumlah/frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali			12 kali	
		Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana			8 desa			8 desa	
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			4 peraturan			4 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang			80 orang	
Total					253.184.000		507.000.000		

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SALAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					255.382.550			312.518.400
4.1	Administrasi Pemerintahan					255.382.550			312.518.400
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	133.698.500		100 %	185.286.900
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN SALAM	Jl. Magelang- Yogya Km. 21 Telepon (0293) 588053 Salam Kode Pos 56484	1500 surat	4.125.000		1500 surat	4.698.100
		Jumlah arsip yg dikelola			6000 arsip			6000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			250 buku			250 buku	
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	KECAMATAN SALAM	Jl. Magelang- Yogya Km. 21 Telepon (0293) 588053 Salam Kode Pos 56484	43 kali	24.800.000		43 kali	25.638.000
		Jumlah perjalanan dinas yg dilaksanakan			95 kali			95 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 kali			12 kali	
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	KECAMATAN SALAM	Jl. Magelang- Yogya Km. 21 Telepon (0293) 588053 Salam Kode Pos 56484	0 paket	0		0 paket	14.740.000
		Jumlah paket pengadaan Peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			300 unit			300 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yg dipelihara	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	950 m2	67.086.000		950 m2	71.256.800
		Jumlah rekening/bulan yang dibayarkan selama satu tahun			36 rekening bulan			36 rekening bulan	
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	18 unit	37.687.500		18 unit	47.990.000
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			15 unit			15 unit	
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN SALAM	Kabupaten Magelang	1 paket	0		1 paket	20.000.000
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	1 kali	0		1 kali	964.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			14 orang			14 orang	
		Jumlah JFT yg terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang			1 orang	
4.1.4.1.4.1.8.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	22.900.000		100 %	20.724.000
4.1.4.1.4.1.8.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan keuangan yang dikelola	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	16 kegiatan	16.200.000		16 kegiatan	17.744.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 dokumen			6 dokumen	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.8.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	0 dokumen	3.350.000		0 dokumen	1.067.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.8.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	4 dokumen	3.350.000		4 dokumen	1.235.000
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yg tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
4.1.4.1.4.1.8.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	5 dokumen	0		5 dokumen	678.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.8.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP da SP			90 %	32.730.000		90 %	4.080.000
4.1.4.1.4.1.8.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	5000 dokumen	32.730.000		5000 dokumen	4.080.000
4.1.4.1.4.1.8.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Kegiatan yang Dikoordinasikan			100 %	66.054.050		100 %	102.427.500
		Prosentase Desa yang Tertib Adminstrasi			41.66 %			41.66 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.8.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	12 desa	9.555.000		12 desa	22.582.000
		Jumlah kepala desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			4 orang			4 orang	
		Jumlah anggota BPD terbina			0 orang			0 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			12 desa			12 desa	
		Jumlah perangkat desa terbina			150 orang			150 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			12 desa			12 desa	
4.1.4.1.4.1.8.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	12 desa	15.570.000		12 desa	23.746.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			12 lembaga			12 lembaga	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			12 desa			12 desa	
		Jumlah peserta musrenbangkec			90 orang			90 orang	
4.1.4.1.4.1.8.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	12 desa/kelurahan	21.949.050		12 desa/kelurahan	27.849.500
		Jumlah TP PKK desa/kelurahan yang dibina			12 desa/kelurahan			12 desa/kelurahan	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			75 orang			75 orang	
		Jumlah desa/kelurahan layak anak			0 desa/kelurahan			0 desa/kelurahan	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			1 kali			1 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.8.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah / frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	12 kali	18.980.000		12 kali	28.250.000
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			12 desa			12 desa	
		Jumlah satlinmas yang terbina			12 orang			12 orang	
		Jumlah peraturan perundangan- undangan yang disosialisasikan			2 peraturan			2 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang			80 orang	
Total					255.382.550		312.518.400		

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SALAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					250.639.750		673.499.990
4.1	Administrasi Pemerintahan					250.639.750		673.499.990
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	139.533.750	100 %	325.499.996
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	1500 surat	8.260.000	1500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1000 arsip		1000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			200 buku		200 buku	
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	20 kali	16.140.000	20 kali	39.999.996
		Jumlah perjalanan dinas dalam yang dilaksanakan			115 kali		115 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan		2 layanan	
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	1 paket	0	1 paket	45.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit		400 unit	
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	2400 m2	69.680.000	2400 m2	95.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	20 unit	45.453.750		20 unit	88.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			60 unit			60 unit	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	1 Paket	0		1 Paket	50.000.000
4.1.4.1.4.1.5.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000		100 %	38.999.999
4.1.4.1.4.1.5.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	13 kegiatan	16.200.000		13 kegiatan	24.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			2 laporan			2 laporan	
4.1.4.1.4.1.5.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	Kabupaten Magelang	0 dokumen	1.425.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.5.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	Kec Salaman	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.5.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	KECAMATAN SALAMAN	Kabupaten Magelang	11 dokumen	0		11 dokumen	4.999.999
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			11 dokumen			11 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.5.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			90 %	32.730.000		90 %	29.000.000
4.1.4.1.4.1.5.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Dokumen Terlayani	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	12000 Dokumen	32.730.000		12000 Dokumen	29.000.000
4.1.4.1.4.1.5.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	279.999.995
		Persentase desa yang tertib administrasi			100 %			100 %	
4.1.4.1.4.1.5.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terbina administrasinya	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	20 Desa	9.555.000		20 Desa	70.000.000
		Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Kepala Desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah Perangkat Desa terisi			15 Orang			15 Orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			20 orang			20 orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			18 Desa			18 Desa	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 desa			20 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.5.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	20 Dokumen	15.570.000		20 Dokumen	65.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 Dokumen			20 Dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			135 Orang			135 Orang	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			20 Lembaga			20 Lembaga	
4.1.4.1.4.1.5.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	20 TP PKK	21.950.000		20 TP PKK	85.000.000
		Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			95 Orang			95 Orang	
		Jumlah Desa Layak Anak			1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			3 kali			3 kali	
4.1.4.1.4.1.5.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	12 kali	12.360.000		12 kali	59.999.995
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			20 desa			20 desa	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina			20 orang			20 orang	
		Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			2 peraturan			2 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang			80 orang	
Total					250.639.750			673.499.990	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN DUKUN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				215.448.000			340.923.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				215.448.000			340.923.000
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	92.037.000		100 %	154.870.000
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KRINJING, DUKUN	Kecamatan Dukun	1005 surat	5.025.000	1005 surat	5.025.000
		Jumlah arsip yang dikelola			67 arsip		67 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			34 buku		34 buku	
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	140 kali	7.500.000	140 kali	26.800.000
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan			9 kali		9 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			14 layanan		14 layanan	
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	1 paket	0	1 paket	26.800.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			714 barang		714 barang	
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	1054 m2	33.279.000	1054 m2	28.140.000
		Jumlah rekening per bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	8 unit	46.233.000	8 unit	50.250.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			31 unit		31 unit	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara			1 mobil		1 mobil	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 motor		7 motor	
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	1 paket	0	1 paket	13.400.000
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	4 kali	0	4 kali	4.455.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			12 orang		12 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang		0 orang	
4.1.4.1.4.1.10.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	16.197.000	100 %	24.142.000
4.1.4.1.4.1.10.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	11 Kegiatan	14.665.000	11 Kegiatan	14.740.000
4.1.4.1.4.1.10.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	0 dokumen	955.000	0 dokumen	3.350.000
		jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.10.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	4 dokumen	577.000		4 dokumen	3.350.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.10.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	10 Dokumen	0		10 Dokumen	2.702.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			5 Dokumen			5 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pengendalian Intern yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.10.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase Pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	45.700.000		100 %	20.100.000
4.1.4.1.4.1.10.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	804 Dokumen	45.700.000		804 Dokumen	20.100.000
4.1.4.1.4.1.10.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	61.514.000		100 %	141.811.000
		Persentase desa yang tertib Administrasi			100 %			100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.10.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	jumlah kepala desa terpilih	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	0 orang	9.329.000		0 orang	39.851.000
		Jumlah perangkat desa terisi			15 orang			15 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			15 desa			15 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			15 desa			15 desa	
		Jumlah Perangkat yang terbina			100 Orang			100 Orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			60 orang			60 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			15 desa			15 desa	
4.1.4.1.4.1.10.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	15 desa	11.959.000		15 desa	34.960.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			3 lembaga			3 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			15 desa			15 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			15 dokumen			15 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbang kec			105 orang			105 orang	
4.1.4.1.4.1.10.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	15 desa	26.132.000		15 desa	40.200.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			15 TP PKK Desa/Kel			15 TP PKK Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			3 orang			3 orang	
		Jumlah desa/kel layak anak			15 desa			15 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			1 kali			1 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.10.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Terbinanya satlinmas desa yang dibina	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	15 orang	14.094.000	15 orang	26.800.000
		Jumlah Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			6 kali		6 kali	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			15 desa		15 desa	
		Jumlah paskibraka yang terbina			80 orang		80 orang	
		Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			3 peraturan		3 peraturan	
Total					215.448.000		340.923.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SAWANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					221.868.780		545.776.000
4.1	Administrasi Pemerintahan					221.868.780		545.776.000
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	107.622.780	100 %	293.276.000
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	1500 surat	5.025.000	1500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1600 arsip		1600 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			360 buku		360 buku	
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	40 kali	7.500.000	40 kali	40.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			200 kali		200 kali	
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan			10 layanan		10 layanan	
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	3 Paket	0	3 Paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket		2 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			150 unit		150 unit	
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	2000 m2	48.864.780	2000 m2	90.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	14 unit	46.233.000	14 unit	78.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			5 unit		5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	0 Paket	0	0 Paket	30.000.000
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	12 kali	0	12 kali	7.776.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			20 orang		20 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			0 orang		0 orang	
4.1.4.1.4.1.11.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.732.000	100 %	32.500.000
4.1.4.1.4.1.11.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	15 kegiatan	16.200.000	15 kegiatan	17.500.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			1 laporan		1 laporan	
4.1.4.1.4.1.11.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	0 Dokumen	955.000	0 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 Dokumen		2 Dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.11.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	4 Dokumen	577.000	4 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 Dokumen		8 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen		12 Dokumen	
		Jumah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 Dokumen		0 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.11.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			5 Dokumen		5 Dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			2 Dokumen		2 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.11.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			85 %	35.000.000	85 %	35.000.000
4.1.4.1.4.1.11.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	6000 Dokumen	35.000.000	6000 Dokumen	35.000.000
4.1.4.1.4.1.11.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pesentase kegiatan yang dikoordinasikan.			100 %	61.514.000	100 %	185.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			70 %		70 %	
4.1.4.1.4.1.11.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	15 desa	9.329.000	15 desa	45.000.000
		Jumlah kepala desa terpilih			0 orang		0 orang	
		Jumlah perangkat desa yang terisi			2 orang		2 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			10 desa		10 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			225 orang		225 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			30 orang		30 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			15 desa		15 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.11.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	15 Desa	11.959.000		15 Desa	40.000.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			15 Dokumen			15 Dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			15 Lembaga			15 Lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			15 Dokumen			15 Dokumen	
		Jumlah peserta musrenbang kecamatan			105 Orang			105 Orang	
4.1.4.1.4.1.11.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa yang terkoordinasi penanggulangan kemiskinnannya	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	15 Desa	26.132.000		15 Desa	60.000.000
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			60 Orang			60 Orang	
		Jumlah Desa Layak Anak			2 Desa			2 Desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			1 Kegiatan			1 Kegiatan	
		Jumlah TP PKK desa yang dibina			15 TP PKK			15 TP PKK	
4.1.4.1.4.1.11.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah/ frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	12 Kali	14.094.000		12 Kali	40.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			4 Peraturan			4 Peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			70 Orang			70 Orang	
Total					221.868.780		545.776.000		



**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.714.452.050			2.126.917.800
4.1	Administrasi Pemerintahan				1.714.452.050			2.126.917.800
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	186.208.500		100 %	263.000.000
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	1000 Surat	4.125.000	1000 Surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1000 arsip		1000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			8 buku		8 buku	
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	22 kali	24.800.000	22 kali	40.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			200 kali		200 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			16 kali		16 kali	
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	0 Paket	0	0 Paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			50 unit		50 unit	
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	1200 m2	69.596.000	1200 m2	90.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayarkan dalam 1 tahun			60 rekening bulan		60 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	9 unit	37.687.500	9 unit	58.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			15 unit		15 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			2 unit		2 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 Unit		7 Unit	
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	0 Paket	50.000.000	0 Paket	20.000.000
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi Pembinaan ASN	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	0 kali	0	0 kali	7.500.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi Angka Kreditnya			0 orang		0 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya			0 orang		0 orang	
4.1.4.1.4.1.12.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	30.332.500	100 %	59.500.000
4.1.4.1.4.1.12.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	13 Kegiatan	23.632.500	13 Kegiatan	44.500.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 Dokumen		5 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.12.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	0 Dokumen	3.350.000	0 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 Dokumen		2 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.12.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	4 Dokumen	3.350.000		4 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 Dokumen			8 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.12.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	1 Dokumen	0		1 Dokumen	5.000.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SIPP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.12.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	57.652.000		100 %	34.000.000
4.1.4.1.4.1.12.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	7500 Dokumen	57.652.000		7500 Dokumen	34.000.000
4.1.4.1.4.1.12.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.434.050		100 %	190.000.000
		Prosentase desa/kel yang tertib administrasi			66 %			66 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.12.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	14 Desa/Kel	9.555.000	14 Desa/Kel	50.000.000
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			0 Orang		0 Orang	
		Jumlah perangkat desa yang terisi			3 Orang		3 Orang	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			26 Orang		26 Orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			26 Orang		26 Orang	
		Jumlah desa/kelurahan lunas PBB			9 Desa/kel		9 Desa/kel	
		Jumlah desa/kelurahan yang terbina administrasinya			14 Desa/kel		14 Desa/kel	
4.1.4.1.4.1.12.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	14 Desa/kel	15.570.000	14 Desa/kel	40.000.000
		Jumlah dokumen Profil desa/kelurahan yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			0 lembaga		0 lembaga	
		Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa/kelurahan			14 Desa/kel		14 Desa/kel	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			13 dokumen		13 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			150 orang		150 orang	
4.1.4.1.4.1.12.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	14 Desa/Kel	21.949.050	14 Desa/Kel	60.000.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			14 Desa/Kel		14 Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			25 Orang		25 Orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			0 Desa/Kel		0 Desa/Kel	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya			0 Kali		0 Kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.12.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Frekwensi koordinasi forum pimpinan kecamatan	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	12 Kali	12.360.000		12 Kali	40.000.000
		Jumlah desa/kel yang difasilitasi penanggulangan bencana			14 Desa/kel			14 Desa/kel	
		Jumlah Satlimas desa yang dibina			0 Orang			0 Orang	
		Jumlah anggota paskibraka yang terbina			0 orang			0 orang	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang di sosialisasikan			0 peraturan			0 peraturan	
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	104.047.000		100 %	171.050.000
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	MUNTILAN, MUNTILAN	Kelurahan Muntilan	1700 Surat	2.144.000		1700 Surat	3.200.000
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN MUNTILAN	.	12 Kali pertemuan	15.855.000		12 Kali pertemuan	25.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			187 Kali perjalanan dd			187 Kali perjalanan dd	
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	MUNTILAN, MUNTILAN	Kelurahan Muntilan	0 Paket	0		0 Paket	36.850.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket			2 Paket	
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN MUNTILAN	Kel. Muntilan Kec. Muntilan	1300 m2	65.948.000		1300 m2	46.000.000
		Jumlah rekening yang dibayarkan			60 rekening			60 rekening	
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	MUNTILAN, MUNTILAN	Kel. Muntilan Kec. Muntilan	28 Unit	20.100.000		28 Unit	40.000.000
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			6 Unit			6 Unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	MUNTILAN, MUNTILAN	Kelurahan Muntilan	0 unit	0		0 unit	20.000.000
4.1.4.1.4.1.12.2.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	1.834.000		100 %	6.500.000
4.1.4.1.4.1.12.2.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	MUNTILAN, MUNTILAN	Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan	11 Kegiatan	1.759.000		11 Kegiatan	3.500.000
4.1.4.1.4.1.12.2.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	MUNTILAN, MUNTILAN	Kel. Muntilan Kec. MUntilan	12 Dokumen	75.000		12 Dokumen	3.000.000
4.1.4.1.4.1.12.2.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosetase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	1.274.944.000		100 %	1.402.867.800
4.1.4.1.4.1.12.2.43.401.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi rakor pembinaan dan penyuluhan pemerintahan dan pembangunan	MUNTILAN, MUNTILAN	Kel. Muntilan Kec. Muntilan	10 Kali	18.747.000		10 Kali	44.000.000
		Jumlah laporan kependudukan			4 laporan			4 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan yang terbayar			296938364 rupiah			296938364 rupiah	
4.1.4.1.4.1.12.2.43.401.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	KELURAHAN MUNTILAN		5 lembaga	1.195.897.000		5 lembaga	1.238.867.800
		Jumlah paket sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			1 paket			1 paket	
		Jumlah peserta musrenbang kelurahan			40 orang			40 orang	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			5 Proposal			5 Proposal	
4.1.4.1.4.1.12.2.43.401.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pokja yang dibina	MUNTILAN, MUNTILAN	Kelurahan Muntilan	4 Pokja	60.300.000		4 Pokja	120.000.000
		Jumlah Posyandu yang dibina			12 Posyandu			12 Posyandu	
		Jumlah anggota Satlinmas yang aktif dan terlatih			40 Orang			40 Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Total					1.714.452.050		2.126.917.800	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KAJORAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				259.143.000			600.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				259.143.000			600.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	141.944.000		100 %	341.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	1400 surat	5.235.000	1400 surat	8.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			2000 arsip		2000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			429 buku		429 buku	
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang terselenggarakan	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	36 kali	7.400.000	36 kali	50.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			160 kali		160 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan		2 layanan	
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			817 unit		817 unit	
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	5410 m2	69.990.000	5410 m2	104.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	15 unit	59.319.000	15 unit	71.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			96 unit		96 unit	
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	1 paket	0	1 paket	60.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	12 kali	0	12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			15 orang		15 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang		0 orang	
4.1.4.1.4.1.16.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.790.000	100 %	38.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	12 kegiatan	16.376.000	12 kegiatan	23.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			19 laporan		19 laporan	
4.1.4.1.4.1.16.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	0 dokumen	869.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.16.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	4 dokumen	545.000	4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan laporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.16.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	1 dokumen	0	1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.16.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	36.200.000	100 %	11.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	20 Dokumen	36.200.000	20 Dokumen	11.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	63.209.000	100 %	210.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			48.28 %		48.28 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.16.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan kajoran	29 desa	12.623.000	29 desa	70.000.000
		jumlah kepala desa terpilih			0 orang		0 orang	
		Jumlah perangkat desa yang terisi			5 orang		5 orang	
		Jumlah perangkat desa terbina			29 orang		29 orang	
		Jumlah desa yang lunas PBB			29 desa		29 desa	
		jumlah anggota BPD yang terbina			29 orang		29 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			29 desa		29 desa	
4.1.4.1.4.1.16.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	29 dokumen	13.148.000	29 dokumen	40.000.000
		jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			29 lembaga		29 lembaga	
		Jumlah desa yang difasilitasi bantuan keuangan kepada desa			29 desa		29 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			29 desa		29 desa	
		jumlah dokumen profil desa yang tersusun			29 dokumen		29 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbang kecamatan			190 orang		190 orang	
4.1.4.1.4.1.16.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	29 desa/kel	26.235.000	29 desa/kel	60.000.000
		Jumlah TP. PKK Desa yang dibina			29 TP PKK desa		29 TP PKK desa	
		jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			45 orang		45 orang	
		jumlah desa/kel layak anak			1 desa/kel		1 desa/kel	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya			1 kali		1 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.16.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satuan linmas desa yang dibina	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	29 orang	11.203.000	29 orang	40.000.000
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan			1 peraturan		1 peraturan	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			29 desa		29 desa	
		Jumlah/frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali		12 kali	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang		80 orang	
Total					259.143.000		600.000.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MERTOYUDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.543.462.240			1.929.625.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				1.543.462.240			1.929.625.000
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	118.398.500		100 %	267.613.000
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN MERTOYUDAN	Kecamatan Mertoyudan	1200 Surat	4.125.000	1200 Surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1300 arsip		1300 arsip	
		jumlah bahan pustaka yang dikelola			200 buku		200 buku	
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	DONOROJO, MERTOYUDAN	Kecamatan Metoyudan	10 kali	24.800.000	10 kali	40.000.000
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana			74 Kali		74 Kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 jenis		2 jenis	
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DONOROJO, MERTOYUDAN	kecamatan Mertoyudan	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit		400 unit	
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	PASURUHAN, MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	932 m2	51.786.000	932 m2	90.000.000
		Jumlah rekening / bulan yang dibayarkan			36 rekening		36 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	JOGONEGORO, MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	14 unit	37.687.500	14 unit	72.613.000
		jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DONOROJO, MERTOYUDAN	Kecamatan Mertoyudan	0 paket	0	0 paket	10.000.000
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan Mertoyudan	1 orang	0	1 orang	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			15 orang		15 orang	
		Frekuensi pembinaan ASN			12 kali		12 kali	
4.1.4.1.4.1.14.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah			100 %	28.900.000	100 %	52.955.000
4.1.4.1.4.1.14.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	22 kegiatan	22.200.000	22 kegiatan	37.955.000
		Jumlah laporan Keuangan yang tersusun			5 laporan		5 laporan	
4.1.4.1.4.1.14.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	0 dokumen	3.350.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah Dokumen Renja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.14.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan tahunan yg tersusun	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	4 dokumen	3.350.000	4 dokumen	5.000.000
		jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.14.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	1 dokumen	0	1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SIPP) yang tersusun			0 Dokumen		0 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.14.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000	100 %	26.000.000
4.1.4.1.4.1.14.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	12354 lembar	32.730.000	12354 lembar	26.000.000
4.1.4.1.4.1.14.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.434.050	100 %	216.262.000
		Persentase desa/kel yang tertib Administrasi			64 %		64 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.14.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	13 Desa/Kel	9.555.000		13 Desa/Kel	40.567.000
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			1 desa			1 desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			4 orang			4 orang	
		Desa lunas PBB			1 Desa			1 Desa	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			0 orang			0 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			0 orang			0 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			13 desa			13 desa	
4.1.4.1.4.1.14.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	JOGONEGORO, MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	13 desa	15.570.000		13 desa	45.695.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			13 dokumen			13 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			6 desa			6 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			6 desa			6 desa	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Desa yang tersusun			13 dokumen			13 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			105 orang			105 orang	
4.1.4.1.4.1.14.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	13 Desa/Kel	21.949.050		13 Desa/Kel	75.000.000
		JumlahTP PKK Desa/ Kel yang di bina			1 Desa/Kel			1 Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dlm lomba Kebudayaan			75 orang			75 orang	
		Jumlah desa/kel layak anak			13 desa			13 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			6 kegiatan			6 kegiatan	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.14.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	DONOROJO, MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	12 kali	12.360.000		12 kali	55.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			13 desa/kel			13 desa/kel	
		jumlah satlinmas desa yang terbina			13 desa/kel			13 desa/kel	
		jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			0 peraturan			0 peraturan	
		Jumlah paskibraka yang terbina			70 orang			70 orang	
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	82.179.190		100 %	84.157.000
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	300 surat	2.115.190		300 surat	3.157.000
		Jumlah arsip yang dikelola			100 arsip			100 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			100 buku			100 buku	
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	52 kali	5.360.000		52 kali	8.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 kali			30 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan			2 layanan	
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapn dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkp gedung kantor yang dibeli	KELURAHAN SUMBEREJO	RT.01/12	1 paket	6.700.000		1 paket	10.000.000
		Jumlah Pengadaan peralatan kantor yang dibeli			1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit			400 unit	
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	484.50 m2	47.904.000		484.50 m2	33.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayarkan selama 1 tahun			36 rekening bulan			36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yg dipelihara	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	1 unit	20.100.000	1 unit	30.000.000
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 unit		5 unit	
4.1.4.1.4.1.14.2.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	4.295.000	100 %	6.500.000
4.1.4.1.4.1.14.2.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	10 kegiatan	2.345.000	10 kegiatan	3.500.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			2 laporan		2 laporan	
4.1.4.1.4.1.14.2.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	12 laporan	1.950.000	12 laporan	3.000.000
4.1.4.1.4.1.14.2.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	1.217.525.500	100 %	1.276.138.000
4.1.4.1.4.1.14.2.43.401.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi rakor pembinaan dan penyuluhan pemerintahan dan pembangunan	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	12 kali	7.370.000	12 kali	11.000.000
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan		12 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan yang terbayar			161879515 rupiah		161879515 rupiah	
4.1.4.1.4.1.14.2.43.401.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	4 lembaga	1.193.623.000	4 lembaga	1.195.138.000
		Jumlah paket sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			6 paket		6 paket	
		Jumlah peserta Musrenbang Kelurahan			40 orang		40 orang	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			6 proposal		6 proposal	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.14.2.43.401.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pokja yang dibina	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	4 pokja	16.532.500		4 pokja	70.000.000
		Jumlah posyandu yang dibina			10 posyandu		10 posyandu		
		Jumlah anggota satlinmas yang aktif dan terlatih			25 orang		25 orang		
Total					1.543.462.240			1.929.625.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MUNGKID

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				2.791.615.300			3.227.434.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				2.791.615.300			3.227.434.000
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	148.758.000	100 %	312.500.000
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	1700 surat	5.025.000	1700 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1000 arsip		1000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			200 buku		200 buku	
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	12 kali	7.500.000	12 kali	40.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			24 kali		24 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan		2 layanan	
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit		400 unit	
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas rumah dinas yang dipelihara	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	1441 m2	90.000.000	1441 m2	90.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam satu tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	8 unit	46.233.000		8 unit	90.000.000
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			10 unit			10 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	1 paket	0		1 paket	40.000.000
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN MUNGKID	Kabupaten Magelang	12 kali	0		12 kali	5.000.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang			0 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			15 orang			15 orang	
4.1.4.1.4.1.13.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	17.732.000		100 %	32.280.000
4.1.4.1.4.1.13.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	16 kegiatan	16.200.000		16 kegiatan	25.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang disusun			3 laporan			3 laporan	
4.1.4.1.4.1.13.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	0 dokumen	955.000		0 dokumen	2.160.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	4 dokumen	577.000	4 dokumen	2.560.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.13.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	10 dokumen	0	10 dokumen	2.560.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			5 dokumen		5 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.13.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	30.200.000	100 %	9.352.000
4.1.4.1.4.1.13.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	600 dokumen	30.200.000	600 dokumen	9.352.000
4.1.4.1.4.1.13.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	61.514.000	100 %	160.000.000
		Persentase desa/kel yang tertib Administrasi			83 %		83 %	
4.1.4.1.4.1.13.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	16 desa	9.329.000	16 desa	50.000.000
		jumlah kepala desa terpilih			0 orang		0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			0 orang		0 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			16 desa		16 desa	
		Jumlah perangkat desa terbina			16 orang		16 orang	
		jumlah anggota BPD yang terbina			8 orang		8 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			16 desa		16 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	16 desa	11.959.000		16 desa	30.000.000
		jumlah dokumen profil desa yang tersusun			16 dokumen			16 dokumen	
		jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			16 lembaga			16 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			16 desa			16 desa	
		jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			16 dokumen			16 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbang kecamatan			110 orang			110 orang	
4.1.4.1.4.1.13.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	16 Desa/Kel	26.132.000		16 Desa/Kel	40.000.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			16 TP PKK			16 TP PKK	
		jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			15 peserta			15 peserta	
		jumlah desa/kel layak anak			1 desa/kel			1 desa/kel	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya			1 kali			1 kali	
4.1.4.1.4.1.13.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	12 kali	14.094.000		12 kali	40.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			16 desa			16 desa	
		jumlah satlinmas desa terbina			16 satlinmas			16 satlinmas	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan			1 peraturan			1 peraturan	
		jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang			80 orang	
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	71.129.000		100 %	59.005.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	MENDUT, MUNGKID	mendut	1100 surat	2.110.000		1100 surat	2.345.000
		Jumlah arsip yang dikelola			500 arsip			500 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			485 buku			485 buku	
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN MENDUT	Kelurahan Mendut	12 kali	9.045.000		12 kali	1.050.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 kali			30 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan			2 layanan	
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KELURAHAN MENDUT	Kelurahan Mendut	1 paket	15.075.000		1 paket	16.750.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			200 unit			200 unit	
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN MENDUT	Kelurahan Mendut	200 m2	25.000.000		200 m2	16.750.000
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan			48 rekening bulan	
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	KELURAHAN MENDUT	Kelurahan Mendut	10 unit	19.899.000		10 unit	22.110.000
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			10 unit			10 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 unit			5 unit	
4.1.4.1.4.1.13.2.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi, kinerja dan keuangan daerah			100 %	7.225.800		100 %	10.839.000
4.1.4.1.4.1.13.2.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	MENDUT, MUNGKID	Kelurahan Mendut	100 %	6.000.000		100 %	8.829.000
4.1.4.1.4.1.13.2.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	MENDUT, MUNGKID	Mendut	12 dokumen	1.225.800		12 dokumen	2.010.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.2.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	1.222.876.000		100 %	1.225.958.000
4.1.4.1.4.1.13.2.43.401.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi Rakor Pembinaan dan penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan	KELURAHAN MENDUT	Kelurahan Mendut	10 Kali	15.075.000		10 Kali	16.750.000
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan terbayar			0 Rupiah			0 Rupiah	
4.1.4.1.4.1.13.2.43.401.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	MENDUT, MUNGKID	Mendut	7 lembaga	1.195.138.000		7 lembaga	1.195.138.000
		Jumlah paket sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			7 paket			7 paket	
		Jumlah peserta Musrenbang kelurahan			40 orang			40 orang	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			20 proposal			20 proposal	
4.1.4.1.4.1.13.2.43.401.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketetiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pokja yang di bina	MENDUT, MUNGKID	Kelurahan Mendut	4 Pokja	12.663.000		4 Pokja	14.070.000
		Jumlah posyandu yang di bina			7 posyandu			7 posyandu	
		Jumlah anggota satlinmas yang aktif dan terlatih			25 orang			25 orang	
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	81.447.500		100 %	166.000.000
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN SAWITAN	Kel. Sawitan	2600 surat	3.350.000		2600 surat	5.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			500 arsip			500 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			200 buku			200 buku	
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	12 kali	2.040.000		12 kali	18.500.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			32 kali			32 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan			2 layanan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	1 paket	0		1 paket	28.500.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			200 unit			200 unit	
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	629 m2	60.000.000		629 m2	65.000.000
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan			36 rekening bulan	
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	5 unit	16.057.500		5 unit	49.000.000
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			9 unit			9 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 unit			5 unit	
4.1.4.1.4.1.13.3.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah			100 %	6.000.000		100 %	12.000.000
4.1.4.1.4.1.13.3.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	12 kegiatan	6.000.000		12 kegiatan	12.000.000
4.1.4.1.4.1.13.3.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	1.144.733.000		100 %	1.239.500.000
4.1.4.1.4.1.13.3.43.401.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi Rakor Pembinaan dan Penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	12 kali	5.833.000		12 kali	11.500.000
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan terbayar			0 rupiah			0 rupiah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.3.43.401.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	4 lembaga	1.001.550.000		4 lembaga	1.023.000.000
		Jumlah paket sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			6 paket			6 paket	
		Jumlah peserta musrenbang kelurahan			40 orang			40 orang	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			6 proposal			6 proposal	
4.1.4.1.4.1.13.3.43.401.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pokja yang dibina	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	4 pokja	137.350.000		4 pokja	205.000.000
		Jumlah posyandu yang dibina			7 posyandu			7 posyandu	
		Jumlah anggota satlinmas yang aktif dan terlatih			25 orang			25 orang	
Total					2.791.615.300			3.227.434.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KALIANGKRIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				255.603.750			493.824.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				255.603.750			493.824.000
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	138.027.750		100 %	250.000.000
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kec Kaliangkrik	5.600 surat	8.260.000	5.600 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			10 arsip		10 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			0 buku		0 buku	
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	150 kali	16.140.000	150 kali	40.000.000
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan			25 layanan		25 layanan	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			25 kali		25 kali	
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN KALIANGKRIK	kecamatan Kaliangkrik	1 Paket	0	1 Paket	40.000.000
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah aset yang di kelola			300 unit		300 unit	
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	4.500 M2.	68.174.000	4.500 M2.	75.000.000
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	110 unit	45.453.750	110 unit	80.000.000
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			8 unit		8 unit	
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	12 kali	0	12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			0 orang		0 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang		0 orang	
4.1.4.1.4.1.17.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000	100 %	40.080.000
4.1.4.1.4.1.17.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	20 kegiatan	16.200.000	20 kegiatan	25.080.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan		6 laporan	
4.1.4.1.4.1.17.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	0 dokumen	1.425.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.17.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	4 dokumen	1.316.000	4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.17.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	2 dokumen	0		2 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian Intern yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.17.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 PERSEN	39.200.000		100 PERSEN	15.000.000
4.1.4.1.4.1.17.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	20 dokumen	39.200.000		20 dokumen	15.000.000
4.1.4.1.4.1.17.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	188.744.000
		Persentase desa yang tertib administrasi.			82 %			82 %	
4.1.4.1.4.1.17.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	20 desa	9.555.000		20 desa	50.000.000
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			20 orang			20 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			20 desa			20 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			20 orang			20 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			20 orang			20 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 desa			20 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.17.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	20 desa	15.570.000		20 desa	38.744.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			20 lembaga			20 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			20 desa			20 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			135 orang			135 orang	
4.1.4.1.4.1.17.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	20 desa	21.950.000		20 desa	60.000.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			20 TP PKK Desa/Kel			20 TP PKK Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			20 orang			20 orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			20 desa			20 desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			3 kali			3 kali	
		4.1.4.1.4.1.17.1.43.401.4			Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan			Frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	
Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	20 desa		20 desa						
Jumlah satlinmas desa yang terbina	20 orang		20 orang						
Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan	4 peraturan		4 peraturan						
Jumlah paskibra yang terbina	80 orang		80 orang						
Total					255.603.750			493.824.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					228.204.000		554.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan					228.204.000		554.000.000
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			80 %	118.758.000	80 %	260.000.000
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	1500 surat	5.025.000	1500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1500 surat		1500 surat	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			125 buku		125 buku	
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	15 kali	7.500.000	15 kali	30.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			60 kali		60 kali	
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan			12 kali		12 kali	
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	0 paket	0	0 paket	30.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 paket		0 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			113 buah		113 buah	
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	5000 m2	60.000.000	5000 m2	70.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	20 unit	46.233.000	20 unit	95.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			2 unit		2 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	0 Paket	0	0 Paket	20.000.000
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	12 kali	0	12 kali	7.500.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			0 orang		0 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			11 orang		11 orang	
4.1.4.1.4.1.9.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.732.000	100 %	32.500.000
4.1.4.1.4.1.9.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	16 kegiatan	16.200.000	16 kegiatan	17.500.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 dokumen		5 dokumen	
4.1.4.1.4.1.9.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	0 dokumen	955.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.9.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	4 dokumen	577.000	4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.9.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	2 dokumen	0	2 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.9.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	30.200.000	100 %	17.500.000
4.1.4.1.4.1.9.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	4800 dokumen	30.200.000	4800 dokumen	17.500.000
4.1.4.1.4.1.9.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			87 %	61.514.000	87 %	244.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			60 %		60 %	
4.1.4.1.4.1.9.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Desa Terpilih	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	0 orang	9.329.000	0 orang	70.000.000
		Jumlah desa lunas PBB			17 desa		17 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			17 desa		17 desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			5 orang		5 orang	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			217 orang		217 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			85 orang		85 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			17 desa		17 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.9.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	17 desa	11.959.000		17 desa	38.000.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			17 dokumen			17 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			17 lembaga			17 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			17 desa			17 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			17 dokumen			17 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			120 orang			120 orang	
4.1.4.1.4.1.9.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	17 desa	26.132.000		17 desa	85.000.000
		Jumlah TP PKK Desa yang terbina			17 TP PKK			17 TP PKK	
		Jumlah desa layak anak			17 desa			17 desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			0 orang			0 orang	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			0 kegiatan			0 kegiatan	
4.1.4.1.4.1.9.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah Satlinmas desa yang dibina	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	0 orang	14.094.000		0 orang	51.000.000
		Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali			12 kali	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			17 desa			17 desa	
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			0 peraturan			0 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang			80 orang	
Total					228.204.000		554.000.000		

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN TEMPURAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					238.204.000		637.499.998
4.1	Administrasi Pemerintahan					238.204.000		637.499.998
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	128.758.000	100 %	282.499.998
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	1500 surat	5.025.000	1500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			10000 arsip		10000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			40 buku		40 buku	
4.1.15.1.7.401.1.1	Belanja Barang dan Jasa		KECAMATAN TEMPURAN	Tempuran	8 buah	7.500.000		8.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat yang diselenggarakan	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	50 kali	7.500.000	50 kali	44.999.998
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana			150 kali		150 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			50 layanan		50 layanan	
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN TEMPURAN	Kec. Tempuran	0 paket	0	0 paket	50.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 paket		0 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			5 unit		5 unit	
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Muntilan	5700 m2	70.000.000	5700 m2	70.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			60 rekening bulan		60 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	20 unit	46.233.000	20 unit	80.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			5 unit		5 unit	
		jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehab sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	0 paket	0	0 paket	25.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	30 kali	0	30 kali	5.000.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			15 orang		15 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			2 orang		2 orang	
4.1.4.1.4.1.15.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	17.732.000	100 %	40.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN TEMPURAN	Kec.Tempuran	14 kegiatan	16.200.000	14 kegiatan	25.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 dokumen		6 dokumen	
4.1.4.1.4.1.15.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	0 dokumen	955.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.15.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	4 dokumen	577.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.15.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	0 dokumen	0		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan yang disusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.15.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			93 %	30.200.000		93 %	40.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	13000 dokumen	30.200.000		13000 dokumen	40.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	61.514.000		100 %	275.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			80 %			80 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.15.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Desa Terpilih	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	0 orang	9.329.000		0 orang	70.000.000
		Jumlah Perangkat Desa Terisi			2 orang			2 orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			9 Desa			9 Desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang Dibina			180 orang			180 orang	
		Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			75 Orang			75 Orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			15 desa			15 desa	
4.1.4.1.4.1.15.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	15 Desa	11.959.000		15 Desa	55.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			6 Lembaga			6 Lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			30 Dokumen			30 Dokumen	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			15 Dokumen			15 Dokumen	
		Jumlah peserta Musrenbangkec			120 orang			120 orang	
4.1.4.1.4.1.15.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	15 Desa	26.132.000		15 Desa	90.000.000
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			200 Orang			200 Orang	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			6 Kali			6 Kali	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			15 Desa			15 Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.15.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	12 Kali	14.094.000		12 Kali	60.000.000
		Jumlah Satlinmas desa yang dibina			60 orang			60 orang	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 Orang			80 Orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			4 Peraturan			4 Peraturan	
Total					238.204.000		637.499.998		



**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BANDONGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				266.376.550			535.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				266.376.550			535.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	151.312.500		100 %	255.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	2500 surat	4.125.000	2500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			350 arsip		350 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			630 buku		630 buku	
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	12 kali	24.800.000	12 kali	40.000.000
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			78 kali		78 kali	
		jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 layanan		12 layanan	
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			2 unit		2 unit	
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	6500 m2	84.700.000	6500 m2	90.000.000
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	10 unit	37.687.500	10 unit	55.000.000
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			5 unit		5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	1 paket	0	1 paket	15.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	12 kali	0	12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			15 orang		15 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang		1 orang	
4.1.4.1.4.1.18.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	22.900.000	100 %	50.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	16 kegiatan	16.200.000	16 kegiatan	35.000.000
		jumlah laporan keuangan yang tersusun			2 laporan		2 laporan	
4.1.4.1.4.1.18.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	0 dokumen	3.350.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.18.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	4 dokumen	3.350.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		jumlah dokumen bulanan tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.18.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	jumlah dokumen standar operasional prosedur yang tersusun	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	62 dokumen	0		62 dokumen	5.000.000
		jumlah dokumen standar pelayanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen daftar informasi publik			12 dokumen			12 dokumen	
		jumlah dokumen SPIP yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data PD yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.18.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000		100 %	35.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	5500 dokumen	32.730.000		5500 dokumen	35.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.434.050		100 %	195.000.000
		Prosentase desa yang tertib administrasi			100 %			100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.18.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	14 Desa	9.555.000		14 Desa	60.000.000
		jumlah Kepala Desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			0 orang			0 orang	
		jumlah anggota BPD yang terbina			108 orang			108 orang	
		jumlah desa lunas PBB			14 desa			14 desa	
		jumlah perangkat desa yang dibina			191 orang			191 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			14 desa			14 desa	
4.1.4.1.4.1.18.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	14 dokumen	15.570.000		14 dokumen	35.000.000
		jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			14 desa			14 desa	
		jumlah dokumen profil desa yang tersusun			14 dokumen			14 dokumen	
		jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			14 lembaga			14 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			14 desa			14 desa	
		Jumlah peserta musrenbang kecamatan			120 orang			120 orang	
4.1.4.1.4.1.18.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	14 desa	21.949.050		14 desa	60.000.000
		jumlah TP PKK Desa yang dibina			14 TP PKK desa			14 TP PKK desa	
		jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			0 peserta			0 peserta	
		jumlah desa/kel layak anak			1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya			2 kali			2 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.18.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	jumlah satlinmas desa terbina	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	14 desa	12.360.000	14 desa	40.000.000
		jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasi			5 peraturan		5 peraturan	
		Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			12 kali		12 kali	
		jumlah paskibra yang terbina			37 orang		37 orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			14 desa		14 desa	
Total					266.376.550		535.000.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN CANDIMULYO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				259.164.000			527.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				259.164.000			527.000.000
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	148.058.000		100 %	255.000.000
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	1200 surat	5.025.000	1200 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1200 arsip		1200 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			285 buku		285 buku	
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	150 kali	26.800.000	150 kali	40.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			20 kali		20 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			15 layanan		15 layanan	
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	2 Paket	0	2 Paket	40.000.000
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket		2 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			480 unit		480 unit	
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	2117 m2	70.000.000	2117 m2	70.000.000
		Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	20 unit	46.233.000		20 unit	80.000.000
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			30 unit			30 unit	
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	1 paket	0		1 paket	10.000.000
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	12 kali	0		12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			22 orang			22 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang			0 orang	
4.1.4.1.4.1.19.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000		100 %	37.500.000
4.1.4.1.4.1.19.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	16 kegiatan	16.200.000		16 kegiatan	22.500.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	
4.1.4.1.4.1.19.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	0 dokumen	1.425.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.19.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.19.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	1 dokumen	0		1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			9 dokumen			9 dokumen	
		Jumlah dokumen Pengendalian Interen (SPIP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.19.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000		100 %	35.000.000
4.1.4.1.4.1.19.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	6000 dokumen	32.730.000		6000 dokumen	35.000.000
4.1.4.1.4.1.19.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	199.500.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			84.21 %			84.21 %	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.19.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa lunas PBB	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	19 desa	9.555.000		19 desa	60.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			19 desa			19 desa	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			231 orang			231 orang	
		Jumlah perangkat desa yang terisi			0 orang			0 orang	
		Jumlah Kepala Desa yang terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			133 orang			133 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			19 desa			19 desa	
4.1.4.1.4.1.19.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	19 desa	15.570.000		19 desa	44.500.000
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			19 dokumen			19 dokumen	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			19 dokumen			19 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			19 lembaga			19 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			19 desa			19 desa	
		Jumlah peserta musrenbangkec			130 orang			130 orang	
4.1.4.1.4.1.19.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	19 desa	21.950.000		19 desa	60.000.000
		Jumlah TP. PKK Desa/Kelurahan yang dibina			19 TP. PKK Desa			19 TP. PKK Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			45 orang			45 orang	
		Jumlah desa/kelurahan layak anak			1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			3 kegiatan			3 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.19.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	12 kali	12.360.000		12 kali	35.000.000
		Jumlah satlinmas desa yang terbina			95 orang			95 orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			1 desa			1 desa	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			75 orang			75 orang	
		Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			2 peraturan			2 peraturan	
Total					259.164.000			527.000.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PAKIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					255.473.575		564.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan					255.473.575		564.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	139.533.750	100 %	245.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	2400 surat	8.260.000	2400 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			450 surat		450 surat	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			425 buku		425 buku	
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	180 kali	16.140.000	180 kali	40.000.000
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan			30 kali		30 kali	
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan			12 layanan		12 layanan	
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	1 Paket	0	1 Paket	40.000.000
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			2 unit		2 unit	
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	48 rekening bulan	69.680.000	48 rekening bulan	58.000.000
		Luas gedung kantor yang dipelihara			1000 M2		1000 M2	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	15 unit	45.453.750		15 unit	72.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			20 unit			20 unit	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			6 unit			6 unit	
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN PAKIS	Kec.Pakis	1 Paket	0		1 Paket	20.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	12 kali	0		12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			0 orang			0 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang			0 orang	
4.1.4.1.4.1.20.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	23.774.825		100 %	34.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	16 kegiatan	21.033.825		16 kegiatan	19.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	
4.1.4.1.4.1.20.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	Kec.Pakis	0 dokumen	1.425.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.20.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumah Dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.20.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	16 dokumen	0		16 dokumen	5.000.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			16 dokumen			16 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian Intern (SPIP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.20.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000		100 %	60.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	8 dokumen	32.730.000		8 dokumen	60.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan.			100 %	59.435.000		100 %	225.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			80 %			80 %	
4.1.4.1.4.1.20.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	20 desa	9.555.000		20 desa	70.000.000
		Jumlah Kepala Desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			20 orang			20 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			20 orang			20 orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			20 desa			20 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			251 orang			251 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 desa			20 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.20.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	20 dokumen	15.570.000		20 dokumen	35.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			20 desa			20 desa	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			20 desa			20 desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			20 lembaga			20 lembaga	
		Jumlah peserta musrenbangkec			135 orang			135 orang	
4.1.4.1.4.1.20.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	20 desa	21.950.000		20 desa	80.000.000
		Jumlah TP PKK desa/kelurahan yang dibina			20 TP PKK Desa/Kel			20 TP PKK Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			50 orang			50 orang	
		Jumlah Desa Layak anak			4 desa			4 desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			1 kegiatan			1 kegiatan	
4.1.4.1.4.1.20.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satlinmas desa yang terbina	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	20 orang	12.360.000		20 orang	40.000.000
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			2 peraturan			2 peraturan	
		Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali			12 kali	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			20 desa			20 desa	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			75 orang			75 orang	
Total					255.473.575			564.000.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN NGABLAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				228.204.000			557.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				228.204.000			557.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	118.758.000		100 %	257.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN NGABLAH	kabupaten magelang	2500 surat	5.025.000	2500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1500 arsip		1500 arsip	
		Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola			2 buku		2 buku	
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	KECAMATAN NGABLAH	kabupaten magelang	80 kali	7.500.000	80 kali	40.000.000
		Jumlah Layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan		2 layanan	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan			12 kali		12 kali	
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN NGABLAH	Kabupaten Magelang	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			2 unit		2 unit	
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN NGABLAH	Kabupaten Magelang	1700 M2	60.000.000	1700 M2	60.000.000
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN NGABLAH	Kabupaten Magelang	10 unit	46.233.000	10 unit	77.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			3 unit		3 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN NGABLAH	Kabupaten Magelang	1 paket	0	1 paket	25.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	KECAMATAN NGABLAH	kecamatan Ngablak	1 Orang	0	1 Orang	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			12 orang		12 orang	
		Frekuensi pembinaan ASN			12 kali		12 kali	
4.1.4.1.4.1.21.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.732.000	100 %	40.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	TEJOSARI, NGABLAH	Kecamatan Ngablak	12 kegiatan	16.200.000	12 kegiatan	25.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
4.1.4.1.4.1.21.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	SELOPROJO, NGABLAH	Kecamatan Ngablak	0 dokumen	955.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.21.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	4 Dokumen	577.000		4 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 Dokumen			0 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.21.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP dan SP yang disusun	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	16 Dokumen	0		16 Dokumen	5.000.000
		Jumlah standar pelayanan yang tersusun			16 Dokumen			16 Dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.21.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	30.200.000		100 %	35.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	16 dokumen	30.200.000		16 dokumen	35.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	61.514.000		100 %	225.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			85 %			85 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.21.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yg terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN NGABLAK	Kabupaten Magelang	16 desa	9.329.000	16 desa	60.000.000
		Jumlah kepala desa yang terpilih			0 orang		0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			16 orang		16 orang	
		Jumlah Perangkat desa yang terbina			16 Orang		16 Orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			16 Desa		16 Desa	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			0 orang		0 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			16 desa		16 desa	
4.1.4.1.4.1.21.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Desa yang tersusun	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	16 Dokumen	11.959.000	16 Dokumen	55.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			16 lembaga		16 lembaga	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			16 dokumen		16 dokumen	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			16 desa		16 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			16 desa		16 desa	
		Jumlah peserta musrenbangkec			115 orang		115 orang	
4.1.4.1.4.1.21.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	16 orang	26.132.000	16 orang	75.000.000
		jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan			16 Desa		16 Desa	
		Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang dibina			16 TP PKK Desa/Kel		16 TP PKK Desa/Kel	
		Jumlah Desa layak Anak			3 Desa		3 Desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			1 Kegiatan		1 Kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.21.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satlinmas desa yang terbina	KECAMATAN NGABLAK	Kecamatan Ngablak	16 satlinmas	14.094.000	16 satlinmas	35.000.000
		Jumlah peraturan perundang undangan yang dosisialisasikan			2 Peraturan		2 Peraturan	
		Frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali		12 kali	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			16 desa		16 desa	
		jumlah paskibra yang terbina			55 orang		55 orang	
Total					228.204.000		557.000.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN GRABAG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					286.346.000			625.500.000
4.1	Administrasi Pemerintahan					286.346.000			625.500.000
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	173.209.000		100 %	306.500.000
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	2000 surat	5.235.000		2000 surat	8.500.000
		2000 arsip					2000 arsip		
		23 buku					23 buku		
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	25 kali	7.400.000		25 kali	50.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			50 kali			50 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			15 layanan			15 layanan	
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	1 paket	0		1 paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			532 unit			532 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	48 rekening bulan	101.255.000		48 rekening bulan	72.000.000
		Luas gedung kantor yang dipelihara			4192 m2			4192 m2	
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	1 unit	59.319.000		1 unit	98.500.000
		Jumlah peralatan yang dipelihara			29 unit			29 unit	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			50 unit			50 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	1 paket	0		1 paket	30.000.000
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	12 kali	0		12 kali	7.500.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			0 orang			0 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			22 orang			22 orang	
4.1.4.1.4.1.22.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.790.000		100 %	34.000.000
4.1.4.1.4.1.22.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	16 kegiatan	16.376.000		16 kegiatan	19.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.22.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	0 dokumen	869.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.22.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	4 dokumen	545.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.22.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Standar Pelayanan yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	0 dokumen	0		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen SOP yang disusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.22.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP			100 %	32.138.000		100 %	45.000.000
4.1.4.1.4.1.22.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	5000 dokumen	32.138.000		5000 dokumen	45.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.22.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase kegiatan yg dikoordinasikan			100 %	63.209.000		100 %	240.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			100 %			100 %	
4.1.4.1.4.1.22.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	28 desa	12.623.000		28 desa	70.000.000
		Jumlah kepala desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			20 orang			20 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			192 orang			192 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			28 desa			28 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			302 orang			302 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			28 desa			28 desa	
4.1.4.1.4.1.22.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	28 dokumen	13.148.000		28 dokumen	60.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			28 desa			28 desa	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			28 dokumen			28 dokumen	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			28 desa			28 desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			28 lembaga			28 lembaga	
4.1.4.1.4.1.22.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	28 desa	26.235.000		28 desa	60.000.000
		Jumlah TP PKK Desa yang dibina			28 TP PKK Desa/Kel			28 TP PKK Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang di latih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			34 orang			34 orang	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			1 kegiatan			1 kegiatan	
		Jumlah desa layak anak			22 desa			22 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.22.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	jumlah satlimas desa yang terbina	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	84 orang	11.203.000	84 orang	50.000.000
		Jumlah Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			12 kali		12 kali	
		jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			4 peraturan		4 peraturan	
		jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			28 desa		28 desa	
		Jumlah anggota paskibraka yang terbina			70 orang		70 orang	
Total					286.346.000		625.500.000	



**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN TEGALREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				290.959.750			635.250.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				290.959.750			635.250.000
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	179.853.750		100 %	330.000.000
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	6000 surat	8.260.000	6000 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1300 arsip		1300 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			243 buku		243 buku	
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	25 kali	16.140.000	25 kali	40.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			150 kali		150 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 layanan		12 layanan	
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	1 paket	0	1 paket	50.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit		400 unit	
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	1148 m2	110.000.000	1148 m2	110.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			60 rekening bulan		60 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	26 unit	45.453.750	26 unit	90.000.000
		jumlah perlengkapan yang dipelihara			11 unit		11 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	1 Paket	0	1 Paket	25.000.000
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	12 kali	0	12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			25 orang		25 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang		1 orang	
4.1.4.1.4.1.23.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000	100 %	40.250.000
4.1.4.1.4.1.23.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	16 kegiatan	16.200.000	16 kegiatan	25.250.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan		6 laporan	
4.1.4.1.4.1.23.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	0 dokumen	1.425.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.23.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	4 dokumen	1.316.000	4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.23.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	10 dokumen	0	10 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			10 dokumen		10 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			10 dokumen		10 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SIPP) yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.23.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000	100 %	35.000.000
4.1.4.1.4.1.23.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	6000 dokumen	32.730.000	6000 dokumen	35.000.000
4.1.4.1.4.1.23.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Presentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000	100 %	230.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			85 %		85 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.23.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	21 desa	9.555.000		21 desa	70.000.000
		Jumlah Kepala Desa yang terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			3 orang			3 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			21 desa			21 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			242 orang			242 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			141 orang			141 orang	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			21 desa			21 desa	
4.1.4.1.4.1.23.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	21 dokumen	15.570.000		21 dokumen	40.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			21 desa			21 desa	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			21 dokumen			21 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			21 lembaga			21 lembaga	
		Jumlah peserta musrenbangkec			145 orang			145 orang	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			21 desa			21 desa	
4.1.4.1.4.1.23.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	21 desa	21.950.000		21 desa	80.000.000
		Jumlah TP PKK Desa yang dibina			21 TP PKK Desa			21 TP PKK Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			215 orang			215 orang	
		Jumlah desa layak anak			1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya			1 kegiatan			1 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.23.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satuan linmas desa yang terbina	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	21 orang	12.360.000		21 orang	40.000.000
		Jumlah peraturan perundang- undangan yang disosialisasikan			1 peraturan			1 peraturan	
		Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali			12 kali	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			21 desa			21 desa	
		Jumlah anggota paskibraka yang terbina			72 orang			72 orang	
Total					290.959.750		635.250.000		

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SECANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.548.874.250			1.961.295.400
4.1	Administrasi Pemerintahan				1.548.874.250			1.961.295.400
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	139.533.750		100 %	227.500.000
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	1700 surat	8.260.000	1700 surat	9.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1800 arsip		1800 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			834 buku		834 buku	
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	34 kali	16.140.000	34 kali	54.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			33 kali		33 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			21 layanan		21 layanan	
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SIDOMULYO, SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	1 Paket	0	1 Paket	38.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			894 unit		894 unit	
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	3390 m2	69.680.000	3390 m2	51.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			60 rekening bulan		60 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	16 unit	45.453.750		16 unit	70.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			4 unit			4 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	12 kali	0		12 kali	5.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			26 orang			26 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang			1 orang	
4.1.4.1.4.1.24.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	24.941.000		100 %	52.000.000
4.1.4.1.4.1.24.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN SECANG	Subbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Secang	15 kegiatan	22.200.000		15 kegiatan	36.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			19 laporan			19 laporan	
4.1.4.1.4.1.24.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SECANG	Subbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Secang	0 dokumen	1.425.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN SECANG	Subbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Secang	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	6.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.24.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen standar operasional prosedur yang tersusun	KECAMATAN SECANG	Subbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Secang	1 dokumen	0		1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SIPP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen daftar informasi publik			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.24.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000		100 %	15.000.000
4.1.4.1.4.1.24.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	7500 dokumen	32.730.000		7500 dokumen	15.000.000
4.1.4.1.4.1.24.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	233.000.000
		Persentase desa/kel yang tertib administrasi			65,00 %			65,00 %	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SECANG	Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Secang	20 Desa/kel	9.555.000	20 Desa/kel	71.500.000
		Jumlah kepala desa terpilih			0 orang		0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			0 orang		0 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			141 orang		141 orang	
		Jumlah Desa/Kelurahan lunas PBB			5 Desa/Kel		5 Desa/Kel	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			232 orang		232 orang	
		Jumlah desakel yang terbina administrasinya			20 desa/kel		20 desa/kel	
4.1.4.1.4.1.24.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SECANG	Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Secang	19 desa	15.570.000	19 desa	46.000.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 dokumen		20 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			7 lembaga		7 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			19 desa		19 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			19 dokumen		19 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			140 orang		140 orang	
4.1.4.1.4.1.24.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN SECANG	Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Secang	20 Desa/Kel	21.950.000	20 Desa/Kel	75.000.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang dibina			20 TP PKK Desa/Kel		20 TP PKK Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			56 orang		56 orang	
		Jumlah Desa/Kel layak anak			20 desa/kel		20 desa/kel	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			1 kegiatan		1 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah/Frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN SECANG	Seksi Ketrentaman dan Ketertiban pada Kecamatan Secang	12 kali	12.360.000		12 kali	40.500.000
		Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi penanggulangan bencana			20 desa/kel			20 desa/kel	
		Jumlah Satlimas desa/kelurahan yang terbina			20 orang			20 orang	
		Jumlah peraturan perundang- undangan yang disosialisasikan			5 peraturan			5 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang			80 orang	
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	46.507.500		100 %	63.495.000
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	2620 surat	3.500.000		2620 surat	3.850.000
		Jumlah arsip yang dikelola			420 arsip			420 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			145 buku			145 buku	
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	12 kali	2.040.000		12 kali	2.244.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			72 kali			72 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			15 layanan			15 layanan	
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	2 paket	0		2 paket	10.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket			2 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			100 unit			100 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	1280 m2	24.910.000		1280 m2	27.401.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan			48 rekening bulan	
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	6 unit	16.057.500		6 unit	20.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			12 unit			12 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			5 unit			5 unit	
4.1.4.1.4.1.24.2.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah			100 %	5.564.000		100 %	6.120.400
4.1.4.1.4.1.24.2.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	15 kegiatan	2.620.000		15 kegiatan	2.882.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
4.1.4.1.4.1.24.2.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	1 Laporan	1.644.000		1 Laporan	1.808.400
		Jumlah dokumen RFK yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
4.1.4.1.4.1.24.2.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	22 dokumen	1.300.000		22 dokumen	1.430.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			31 dokumen			31 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen Pengendalian Intern (SPIP) tersusun			15 dokumen			15 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
4.1.4.1.4.1.24.2.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	1.240.163.000		100 %	1.364.180.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.2.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Frekuensi rakor pembinaan dan penyuluhan pemerintahan dan pembangunan	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	4 kali	12.698.000		4 kali	13.968.000
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan yang terbayar			139437900 rupiah			139437900 rupiah	
4.1.4.1.4.1.24.2.43.401.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	7 lembaga	1.206.856.000		7 lembaga	1.327.542.000
		Jumlah paket sarana dan prasarana yang dibangun			10 paket			10 paket	
		Jumlah peserta musrenbang kelurahan			40 orang			40 orang	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			8 proposal			8 proposal	
4.1.4.1.4.1.24.2.43.401.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pokja yang dibina	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	4 pokja	20.609.000		4 pokja	22.670.000
		Jumlah Posyandu yang dibina			13 posyandu			13 posyandu	
		Jumlah anggota Satlinmas yang aktif dan terlatih			40 orang			40 orang	
Total					1.548.874.250			1.961.295.400	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN WINDUSARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				250.639.750			437.500.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				250.639.750			437.500.000
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	139.533.750		100 %	187.500.000
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	1500 surat	8.260.000	1500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip dikelola			1200 dokumen		1200 dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			289 buku		289 buku	
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	15 kali	16.140.000	15 kali	20.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 kali		30 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 layanan		12 layanan	
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah Aset yang dikelola			309 unit		309 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	1828 m2	69.680.000	1828 m2	43.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	11 unit	45.453.750	11 unit	77.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			4 unit		4 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.25.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000	100 %	40.000.000
4.1.4.1.4.1.25.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	19 kegiatan	16.200.000	19 kegiatan	25.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			3 laporan		3 laporan	
4.1.4.1.4.1.25.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	2 dokumen	1.425.000	2 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.25.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.25.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	1 dokumen	0		1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.25.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			82,10 %	32.730.000		82,10 %	10.000.000
4.1.4.1.4.1.25.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN WINDUSARI	kecamatan windusari	1000 dokumen	32.730.000		1000 dokumen	10.000.000
4.1.4.1.4.1.25.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	200.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			90 %			90 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.25.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa	KECAMATAN WINDUSARI	kecamatan windusari	20 Desa	9.555.000	20 Desa	60.000.000
		Jumlah Kepala Desa terpilih			1 orang		1 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			100 Orang		100 Orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			20 Desa		20 Desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			20 orang		20 orang	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			250 orang		250 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 desa		20 desa	
4.1.4.1.4.1.25.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN WINDUSARI	kecamatan windusari	20 dokumen	15.570.000	20 dokumen	40.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			20 Desa		20 Desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			20 Desa		20 Desa	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 Desa		20 Desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			7 lembaga		7 lembaga	
		Jumlah peserta musrenbang kecamatan			135 orang		135 orang	
4.1.4.1.4.1.25.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN WINDUSARI	kecamatan windusari	20 Desa	21.950.000	20 Desa	60.000.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			20 TP PKK Desa/Kelurahan		20 TP PKK Desa/Kelurahan	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			130 Orang		130 Orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			4 Desa//Kelurahan		4 Desa//Kelurahan	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			2 kegiatan		2 kegiatan	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.25.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah/frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan windusari	12 Kali	12.360.000		12 Kali	40.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah satlinmas desa yang dibina			20 orang			20 orang	
		Jumlah peraturan perundangan- undangan yang disosialisasikan			2 Peraturan			2 Peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 Orang			80 Orang	
Total					250.639.750			437.500.000	

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.749.401.500			4.019.400.000
4.2	Pengawasan				1.749.401.500			4.019.400.000
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	521.141.000		100 %	975.900.000
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	2000 surat	46.535.000	2000 surat	66.400.000
		Jumlah bahan bacaan			10 buku		10 buku	
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rakor Luar Daerah	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	200 kali	174.470.000	200 kali	315.000.000
		Jumlah Rakor Dalam Daerah			175 kali		175 kali	
		Jumlah rapat dinas pengawasan			1 rapat		1 rapat	
		Jumlah rapat koordinasi			15 kali		15 kali	
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	2 paket	0	2 paket	60.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.4	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	710 m2	104.191.000	710 m2	9.500.000
		jumlah rekening dan bulan			12 rekening bulan		12 rekening bulan	
		jumlah rekening dan bulan			12 rekening bulan		12 rekening bulan	
		jumlah rekening dan bulan			12 rekening bulan		12 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	26 unit	120.945.000	26 unit	255.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			15 unit		15 unit	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara			5 mobil		5 mobil	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara			22 motor		22 motor	
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS)	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	7 kali	75.000.000	7 kali	270.000.000
		Jumlah ASN yang bimtek/ sertifikasi			5 orang		5 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi angka kreditnya			23 orang		23 orang	
		Jumlah kunjungan sharing kajian			2 kunjungan		2 kunjungan	
4.2.4.2.4.2.1.1.8.402	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	50.624.000	100 %	190.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.8.402.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	22 kegiatan	42.493.000	22 kegiatan	40.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			1 laporan		1 laporan	
		Jumlah laporan SPJ Fungsional			12 laporan		12 laporan	
4.2.4.2.4.2.1.1.8.402.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	0 dokumen	8.131.000	0 dokumen	55.000.000
		Jumlah Dokumen Renja			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen PKPT			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.2.4.2.4.2.1.1.8.402.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan monitoring	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	0	1 laporan	85.000.000
		Jumlah dokumen laporan LP2P			0 laporan		0 laporan	
		Jumlah dokumen laporan evaluasi Renja			4 laporan		4 laporan	
		Jumlah dokumen laporan verifikasi LHKASN			1 laporan		1 laporan	
		Jumlah laporan IHPS			2 laporan		2 laporan	
		Jumlah laporan LKjIP			1 laporan		1 laporan	
		Jumlah dokumen profil PD yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.2.4.2.4.2.1.1.8.402.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	3 SOP	0	3 SOP	10.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Laporan Hasil Pengawasan			100 PERSEN	1.177.636.500	100 PERSEN	2.853.500.000
		Persentase tindak lanjut yang terselesaikan			87 PERSEN		87 PERSEN	
		Persentase dokumen SPIP PD yang memadai			70 PERSEN		70 PERSEN	
		Angka capaian nilai aksi pencegahan korupsi			80 PERSEN		80 PERSEN	
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut LHP yang ditangani	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	420 TLHP	112.047.000	420 TLHP	360.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.13	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	144 LHP	394.229.000	144 LHP	1.098.500.000
		Jumlah penanganan kasus			10 LHP		10 LHP	
		Jumlah Obrik Yang diperiksa			144 Obrik		144 Obrik	
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.15	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah laporan penilaian PMPRB	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	23.357.000	1 laporan	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.16	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	4 laporan	50.000.000		4 laporan	135.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.17	Implementasi SPIP	Jumlah dokumen penilaian maturitas SPIP SKPD	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	23 dokumen	24.500.000		23 dokumen	110.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.18	Pelaksanaan Review	Jumlah laporan hasil review	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	22 laporan	107.767.500		22 laporan	105.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.19	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan pungli	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	12 laporan	331.000.000		12 laporan	730.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.20	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen penilaian kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	6 dokumen elemen	11.600.000		6 dokumen elemen	80.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.21	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	23.136.000		1 laporan	50.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.22	Penilaian Integritas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penilaian integritas	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	100.000.000		1 laporan	135.000.000
<b>Total</b>						<b>1.749.401.500</b>			<b>4.019.400.000</b>

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					3.877.363.000			10.551.705.000
4.3	Perencanaan					3.241.363.000			8.746.705.000
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	885.639.000		100 %	1.035.866.000
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbangda	5500 surat	54.913.000		5500 surat	69.402.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1200 arsip			1200 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			265 bahan pustaka			265 bahan pustaka	
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	92 kali	223.448.000		92 kali	315.700.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			78 kali			78 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			35 kali			35 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			9 layanan			9 layanan	
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	3 paket	180.000.000		3 paket	193.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 paket			3 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	1332 M2	101.269.000		1332 M2	89.483.000
		Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun			36 rekening bulan			36 rekening bulan	
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	54 unit	226.009.000		54 unit	274.671.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			29 unit			29 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			7 unit			7 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			20 unit			20 unit	
		Jumlah aset yang dikelola			672 unit			672 unit	
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	3 paket	0		3 paket	61.610.000
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	12 kali	100.000.000		12 kali	32.000.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			43 orang			43 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			12 orang			12 orang	
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	83.193.000		100 %	1.325.740.000
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	26 kegiatan	74.116.000		26 kegiatan	77.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	0 dokumen	5.281.000		0 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	4 dokumen	3.796.000		4 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	5 SOP	0		5 SOP	10.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403.5	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah klaster ekonomi yang terfasilitasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	7 klaster	0		7 klaster	1.218.740.000
		Jumlah laporan tahunan Program TPB/SDGs			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah paket buku			1 buku			1 buku	
		Jumlah laporan kinerja penanggulangan kemiskinan			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah laporan kegiatan penanganan masalah gizi			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah peserta bimbingan teknis			40 orang			40 orang	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.4.3.4.3.1.1.21.403	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesepakatan Musrenbang yang masuk ke dalam RKPD			100 %	948.151.000		100 %	3.108.939.000
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah			100 %			100 %	
		Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD			100 %			100 %	
4.3.4.3.4.3.1.1.21.403.14	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Magelang	2 dokumen	948.151.000		2 dokumen	1.054.987.000
4.3.4.3.4.3.1.1.21.403.34	Pengelolaan Data dan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data pembangunan daerah yang tersedia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	1 dokumen	0		1 dokumen	225.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan non APBD yang tersusun			4 laporan			4 laporan	
4.3.4.3.4.3.1.1.21.403.35	Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Magelang	2 dokumen	0		2 dokumen	128.952.000
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan jangka menengah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.4.3.4.3.1.1.21.403.37	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah	Jumlah rancangan teknokratik perencanaan pembangunan jangka menengah yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	0 dokumen	0		0 dokumen	1.700.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah rancangan teknokratik perencanaan pembangunan jangka panjang yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.3.4.3.4.3.1.1.27.403	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam			82.00 %	135.488.000		82.00 %	203.495.000
4.3.4.3.4.3.1.1.27.403.1	Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah indikator kinerja program sektor pengembangan dunia usaha yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	MUNGKID, KOTA MAGELANG	14 indikator	135.488.000		14 indikator	113.495.000
		Jumlah dokumen perencanaan sektor pengembangan dunia usaha			1 dokumen			1 dokumen	
		Frekuensi koordinasi sektor pengembangan dunia usaha			12 kali			12 kali	
4.3.4.3.4.3.1.1.27.403.2	Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan	Jumlah indikator kinerja program sektor pertanian dan pangan yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Magelang	27 indikator	0		27 indikator	90.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan sektor pertanian dan pangan			1 dokumen			1 dokumen	
		Frekuensi koordinasi sektor pertanian dan pangan			10 koordinasi			10 koordinasi	
4.3.4.3.4.3.1.1.28.403	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya			67.14 %	638.243.000		67.14 %	1.122.665.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.4.3.4.3.1.1.28.403.1	Perencanaan Sektor Pemerintahan Umum	Jumlah indikator kinerja program Sektor Pemerintahan Umum yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	96 indikator	638.243.000		96 indikator	500.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Pemerintahan Umum			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Pemerintahan Umum			18 kali			18 kali	
4.3.4.3.4.3.1.1.28.403.2	Perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial	Jumlah indikator kinerja program Sektor Kesejahteraan Sosial yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	26 indikator	0		26 indikator	467.665.000
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Kesejahteraan Sosial			20 kali			20 kali	
4.3.4.3.4.3.1.1.28.403.3	Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah indikator kinerja program Sektor Pendidikan dan Kebudayaan yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	12 indikator	0		12 indikator	65.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			1 dokumen			1 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			12 kali			12 kali	
4.3.4.3.4.3.1.1.28.403.4	Perencanaan Sektor Akuntabilitas Pemerintahan	Jumlah indikator kinerja program Sektor Akuntabilitas Pemerintahan yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	9 indikator	0		9 indikator	90.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Akuntabilitas Pemerintahan			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Akuntabilitas Pemerintahan			16 kali			16 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.4.3.4.3.1.1.29.403	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur			90,32 %	550.649.000		90,32 %	1.950.000.000
4.3.4.3.4.3.1.1.29.403.1	Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	Jumlah indikator kinerja program tata ruang dan pengembangan wilayah yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	36 indikator	550.649.000		36 indikator	1.050.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah			5 dokumen			5 dokumen	
		Frekuensi koordinasi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah			18 kali			18 kali	
4.3.4.3.4.3.1.1.29.403.2	Perencanaan Infrastruktur Daerah	Jumlah indikator kinerja program pengembangan infrastruktur yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Magelang	20 indikator	0		20 indikator	900.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur			4 dokumen			4 dokumen	
		Frekuensi koordinasi perencanaan infrastruktur			18 kali			18 kali	
4.7	Perencanaan					636.000.000			1.805.000.000
4.7.4.7.4.3.1.1.15.407	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			100 %	636.000.000		100 %	1.805.000.000
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			100 %			100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.7.4.7.4.3.1.1.15.407.1	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Sosial dan Budaya	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial, dan budaya yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda & Litbangda Kab Magelang	4 kajian	0		4 kajian	446.000.000
		Jumlah tulisan ilmiah penelitian dan dan pengembangan pemerintahan, sosial, dan budaya yang terbit			5 tulisan ilmiah			5 tulisan ilmiah	
		Jumlah seminar penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial, dan budaya			2 seminar			2 seminar	
		Jumlah fasilitasi DRD			3 fasilitasi			3 fasilitasi	
		Jumlah aplikasi penelitian dan pengembangan yang terbangun			1 aplikasi			1 aplikasi	
4.7.4.7.4.3.1.1.15.407.2	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda & Litbangda Kab. Magelang	4 kajian	0		4 kajian	796.000.000
		Jumlah tulisan ilmiah dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah daerah yang dipublikasikan			5 tulisan ilmiah			5 tulisan ilmiah	
		Jumlah seminar penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah			2 seminar			2 seminar	
		Frekuensi fasilitasi DRD			3 fasilitasi			3 fasilitasi	
4.7.4.7.4.3.1.1.15.407.3	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah program roadmap SIDA yang terlaksana	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	3 program	636.000.000		3 program	563.000.000
		Jumlah fasilitasi HaKI bagi masyarakat			2 fasilitasi			2 fasilitasi	
		Jumlah peserta Anugerah Krenova Kabupaten			20 peserta			20 peserta	
Total						3.877.363.000			10.551.705.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				17.051.300.237			25.011.578.327
4.4	Keuangan				17.051.300.237			25.011.578.327
4.4.4.4.4.5.1.7.404	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	930.974.999		100 persen	5.217.000.000
4.4.4.4.4.5.1.7.404.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	8000 surat	43.000.000	8000 surat	77.000.000
		Jumlah Arsip yang dikelola			1 paket		1 paket	
4.4.4.4.4.5.1.7.404.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah yang terlaksana	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	110 kali	201.225.000	110 kali	400.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			72 kali		72 kali	
		Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah yang terlaksana			30 kali		30 kali	
4.4.4.4.4.5.1.7.404.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 paket	0	1 paket	400.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.7.404.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	2243 m2	293.000.000	2243 m2	480.000.000
		Jumlah rekening/tagihan yang dibayar			8 rekening/tagihan		8 rekening/tagihan	
4.4.4.4.4.5.1.7.404.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	12 bulan	393.749.999	12 bulan	1.100.000.000
		Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor			12 bulan		12 bulan	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			12 bulan		12 bulan	
		Jumlah aplikasi pendukung smart city			7 aplikasi		7 aplikasi	
4.4.4.4.4.5.1.7.404.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 paket	0	1 paket	0
4.4.4.4.4.5.1.7.404.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang dibina	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	60 orang	0	60 orang	360.000.000
		Frekuensi pembinaan ASN			1 kali		1 kali	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi angka kreditnya			5 orang		5 orang	
4.4.4.4.4.5.1.7.404.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 unit	0	1 unit	400.000.000
4.4.4.4.4.5.1.7.404.9	Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 lokasi	0	1 lokasi	2.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.8.404	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	240.831.000	100 persen	331.000.000
4.4.4.4.4.5.1.8.404.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD Kab. Magelang	36 kegiatan	228.866.000	36 kegiatan	235.000.000
4.4.4.4.4.5.1.8.404.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis perangkat daerah yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 dokumen	6.965.000	1 dokumen	19.000.000
		Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
4.4.4.4.4.5.1.8.404.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	62.000.000
		Persentase peningkatan pelayanan data berbasis website			100 persen		100 persen	
		Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			3 dokumen		3 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.8.404.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 SOP	0	1 SOP	15.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.4.4.4.4.5.1.18.404	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan Pajak			11,28 persen	7.018.003.713	11,28 persen	9.799.363.994
		Persentase kenaikan retribusi			-16,15 persen		-16,15 persen	
		Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah			100 persen		100 persen	
4.4.4.4.4.5.1.18.404.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi pendapatan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	4 kali rakor	752.276.180	4 kali rakor	1.150.000.000
		jumlah piket pos pare			4212 kali		4212 kali	
		Jumlah laporan kajian potensi pendapatan daera			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.18.404.2	Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Jumlah wajib pajak daerah di Kabupaten Magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	kabupaten magelang	182 wajib pajak selain BPHTB, Gol C dan Katering	835.000.000	182 wajib pajak selain BPHTB, Gol C dan Katering	934.999.994
		Jumlah obyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan			1.044.773 OP dan paket kegiatan pembentukan basis data sismiop		1.044.773 OP dan paket kegiatan pembentukan basis data sismiop	
		Jumlah kegiatan pembentukan basis data sismiop			1 paket		1 paket	
4.4.4.4.4.5.1.18.404.3	Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Dan Retribusi Daerah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	11 10 pajak dan 1 retribusi	54.560.000	11 10 pajak dan 1 retribusi	85.932.000
4.4.4.4.4.5.1.18.404.4	Penerbitan SPPT dan DHKP	Jumlah SPPT DAN DHKP PBB P2	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	372 desa dan kelurahan	111.498.333	372 desa dan kelurahan	175.596.000
4.4.4.4.4.5.1.18.404.5	Sosialisasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang tersampaikan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	11 10 pajak dan 1 retribusi	868.563.000	11 10 pajak dan 1 retribusi	1.302.500.000
		Jumlah media promosi			1 paket		1 paket	
4.4.4.4.4.5.1.18.404.6	Pemungutan dan Intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah dan pbb sewilayah kab magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	21 kecamatan	908.736.000	21 kecamatan	1.573.000.000
4.4.4.4.4.5.1.18.404.7	Pengelolaan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah pengelolaan administrasi PBB di kab Magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	21 kecamatan	3.324.512.200	21 kecamatan	4.320.040.000
4.4.4.4.4.5.1.18.404.8	Penyelesaian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Dan Retribusi Daerah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	21 kecamatan	162.858.000	21 kecamatan	257.296.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.19.404	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu		100 persen	4.492.071.810		100 persen	6.564.566.593
		Persentase serapan APBD		100 persen			100 persen	
		Persentase penerimaan pendapatan di RKUD		100 persen			100 persen	
		Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar		100 persen			100 persen	
4.4.4.4.4.5.1.19.404.1	Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perbup Analisa Standar Belanja	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 perbup	200.000.000		1 perbup	485.150.996
		Jumlah Sisdur pengelolaan keuangan daerah		1 perbup			1 perbup	
		Jumlah peraturan pengelolaan keuangan daerah		1 perda/ perbup			1 perda/ perbup	
4.4.4.4.4.5.1.19.404.2	Penilaian RKA dan Pergeseran Anggaran	Jumlah penilaian RKA OPD RAPBD, Perubahan RAPBD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50 48 OPD dan 1 PPKD	300.165.635		50 48 OPD dan 1 PPKD	849.600.000
		Jumlah pergeseran anggaran		30 Usulan			30 Usulan	
4.4.4.4.4.5.1.19.404.3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Jumlah Raperda dan Raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 Raperda dan Raperbup	1.071.153.375		2 Raperda dan Raperbup	1.996.840.000
		Jumlah penyusunan E-Budgeting		1 paket			1 paket	
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi pedoman penyusunan APBD		1 kali			1 kali	
4.4.4.4.4.5.1.19.404.4	Penelitian DPA/DPPA-SKPD	Jumlah penelitian DPA-OPD APBD, DPA/DPPA OPD Perubahan APBD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50 48 OPD dan 1 PPKD	240.000.000		50 48 OPD dan 1 PPKD	516.220.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.19.404.5	Pengelolaan Kas Daerah	Pelayanan pencairan dana tepat waktu	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	49 48 OPD dan 1 PPKD	634.850.500	49 48 OPD dan 1 PPKD	297.383.600
4.4.4.4.4.5.1.19.404.6	Pengendalian Perbendaharaan	Jumlah Laporan Pendapatan dan Belanja	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	48 laporan	45.000.000	48 laporan	163.220.000
4.4.4.4.4.5.1.19.404.7	Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam rangka SAKD	Jumlah Data laporan keuangan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Kab. Magelang	49 48 OPD dan 1 PPKD	372.800.000	49 48 OPD dan 1 PPKD	439.999.997
4.4.4.4.4.5.1.19.404.8	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Keuangan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	20 1 Perda, 1 Perbup, 2 Laporan Keuangan Triwulan, 1 Laporan Keuangan Semester, 1 Prognosis, 7 laporan Keuangan Unaudited dan 7 Laporan Keuangan Audited	519.948.000	20 1 Perda, 1 Perbup, 2 Laporan Keuangan Triwulan, 1 Laporan Keuangan Semester, 1 Prognosis, 7 laporan Keuangan Unaudited dan 7 Laporan Keuangan Audited	795.000.000
4.4.4.4.4.5.1.19.404.9	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah paket buku	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	4 paket buku	1.108.154.300	4 paket buku	1.021.152.000
4.4.4.4.4.5.1.20.404	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)			100 persen	4.369.418.715	100 persen	3.099.647.740
4.4.4.4.4.5.1.20.404.1	Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah peserta pembinaan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	300 orang	558.515.500	300 orang	1.430.000.000
		Jumlah Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah			48 OPD		48 OPD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.20.404.2	Penyusunan Peraturan Barang Milik Daerah dan Penyusunan RKBMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	2 dokumen	103.000.000	2 dokumen	170.610.000
		Jumlah peraturan barang milik daerah			1 peraturan		1 peraturan	
4.4.4.4.4.5.1.20.404.3	Manajemen Pengelolaan BMD	Jumlah Manajemen Pengelolaan BMD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD Kab. Magelang	48 OPD	3.337.377.000	48 OPD	789.941.000
		Jumlah Papan nama milik Pemda			50 Papan Nama		50 Papan Nama	
4.4.4.4.4.5.1.20.404.4	Penyusunan Kajian Investasi	Jumlah Analisa Kajian Investasi dan Rancangan perjanjian kerjasama dengan investor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 dokumen	0	1 dokumen	119.327.000
4.4.4.4.4.5.1.20.404.5	Pengolahan Data Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data BMD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	4 dokumen	341.326.215	4 dokumen	519.769.740
4.4.4.4.4.5.1.20.404.6	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Jumlah laporan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	2 laporan	29.200.000	2 laporan	70.000.000
Total					17.051.300.237			25.011.578.327

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				5.227.501.525			10.438.011.000
4.5	Kepegawaian				5.227.501.525			10.438.011.000
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	289.722.250		100 %	664.106.500
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD KAB. MAGELANG	10000 surat	31.487.000	10000 surat	47.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			10000 dokumen		10000 dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			20 buku		20 buku	
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD KAB. MAGELANG	127 perjalanan	105.520.000	127 perjalanan	248.345.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			4 rapat		4 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			81 perjalanan		81 perjalanan	
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	0 paket	0	0 paket	65.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 paket		0 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	1 unit	13.783.000		1 unit	22.498.000
		Jumlah rekening telepon dan surat kabar			24 rekening			24 rekening	
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	19 unit	138.932.250		19 unit	281.263.500
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			17 buah			17 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			6 kendaraan			6 kendaraan	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 kendaraan			11 kendaraan	
4.5.4.5.4.5.34.1.8.405	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah			100 %	49.307.675		100 %	65.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.8.405.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	23 kegiatan	39.519.175		23 kegiatan	45.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			14 laporan			14 laporan	
4.5.4.5.4.5.34.1.8.405.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	0 dokumen	6.633.000		0 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.5.4.5.4.5.34.1.8.405.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	5 dokumen	3.155.500		5 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.5.4.5.4.5.34.1.32.405	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG			75 %	955.445.600		75 %	1.314.904.500
		Persentase keterisian formasi pegawai			75,10 %			75,10 %	
4.5.4.5.4.5.34.1.32.405.1	Pengelolaan Kebutuhan Formasi	Jumlah dokumen yang disusun	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	1 dokumen	0		1 dokumen	100.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.32.405.2	Validasi Database Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diupdate database kepegawaiannya	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	9228 ASN	0		9228 ASN	274.904.500
		Jumlah ASN yang diupdate dokumen kepegawaiannya			9228 ASN			9228 ASN	
4.5.4.5.4.5.34.1.32.405.3	Pengelolaan Manajemen Pengadaan dan Pelayanan ASN	Jumlah penetapan formasi Calon ASN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD Kab. Magelang	575 formasi	955.445.600		575 formasi	890.000.000
		Jumlah usulan karpeg/karis/karsu dan taspen yang terselesaikan			1350 kartu			1350 kartu	
		Jumlah layanan mutasi			50 mutasi			50 mutasi	
4.5.4.5.4.5.34.1.32.405.4	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah CPNS menjadi PNS	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	479 CPNS	0		479 CPNS	50.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang lulus diklat			100 %	3.701.135.000		100 %	7.679.000.000
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya			9,70 %			9,70 %	
		Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas			82 %			82 %	
		Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya			79 %			79 %	
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.1	Pengelolaan Diklat Dasar dan Penjenjangan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dasar	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD Kab Magelang	350 ASN	3.200.000.000		350 ASN	4.183.000.000
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan			19 ASN			19 ASN	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.2	Pengembangan kompetensi kualifikasi pendidikan ASN dan Sertifikasi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kualifikasi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD Kab. Magelang	300 ASN	0		300 ASN	225.000.000
		Jumlah peserta ujian			50 PNS			50 PNS	
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.3	Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional, Sosial kultural dan Pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD Kab. Magelang	91 ASN	0		91 ASN	1.676.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.4	Penataan ASN	Jumlah mutasi/promosi/penugasan pejabat ASN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	240 ASN	451.135.000		240 ASN	970.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.5	Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah ASN yang terevaluasi kinerjanya	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	9228 ASN	0		9228 ASN	200.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.6	Fasilitasi Kepangkatan	Jumlah SK KP yang terbit	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	1500 SK KP	50.000.000		1500 SK KP	125.000.000
		Jumlah SK PMK yang terbit			50 SK PMK			50 SK PMK	
		Jumlah SP KGB yang terbit			4500 SP KGB			4500 SP KGB	
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.7	Pengembangan Jabatan fungsional	Jumlah pejabat fungsional yang dikembangkan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	750 ASN	0		750 ASN	100.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.8	Penyelenggaraan Bintek	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	226 ASN	0		226 ASN	200.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.34.405	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	Persentase pembinaan ASN			0,40 %	231.891.000		0,40 %	715.000.000
		Persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN			100 %			100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.5.4.5.4.5.34.1.34.405.1	Fasilitasi Pemberhentian ASN	Jumlah PNS yang terlayani pemberhentiannya	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	572 PNS	50.000.000		572 PNS	80.000.000
		Jumlah PNS yang terlayani klaim taspennya			572 PNS			572 PNS	
4.5.4.5.4.5.34.1.34.405.2	Fasilitasi Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan ASN	Jumlah SKPD yang tercetak daftar gajinya	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	48 SKPD	146.891.000		48 SKPD	200.000.000
		Jumlah PNS yang diusulkan tanda penghargaan Satyalancana			90 PNS			90 PNS	
		Jumlah ASN yang terlayani kesejahteraannya			9228 ASN			9228 ASN	
4.5.4.5.4.5.34.1.34.405.3	Penegakan Disiplin ASN	Jumlah instansi yang dimonitor kedisiplinannya	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	48 SKPD	0		48 SKPD	310.000.000
		jumlah ASN yang diuji kesehatannya			10 PNS			10 PNS	
		Jumlah wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN tepat waktu			186 wajib LHKPN			186 wajib LHKPN	
4.5.4.5.4.5.34.1.34.405.4	Penanganan Kasus- Kasus Kepegawaian	Jumlah kasus yang diproses	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	40 kasus	35.000.000		40 kasus	125.000.000
<b>Total</b>						<b>5.227.501.525</b>			<b>10.438.011.000</b>