



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

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 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 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 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada 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 2020.

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 4 Juli 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				197.656.609.000,00			219.495.838.000,00
1.1	Pendidikan				197.656.609.000,00			219.495.838.000,00
1.1.1.1.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	6.975.000.000,00			5.560.000.000,00
1.1.1.1.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola Jumlah Kecamatan yang terlayani	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000 surat 21 Kecamatan	340.000.000,00	Rutin	100.000 surat 21 Kecamatan	340.000.000,00
1.1.1.1.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah rapat kooordinasi luar daerah Jumlah yang melaksanakan perjalanan luar daerah jumlah rapat koordinasi dalam daerah Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah Jumlah kecamatan yang terlayani jumlah laporan hibah bansos	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	300 kali 101 orang 50 kali 500 SPPD 21 kecamatan 1 dokumen	1.405.000.000,00	Rutin	300 kali 101 orang 50 kali 500 SPPD 21 kecamatan 1 dokumen	1.470.000.000,00
1.1.1.1.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan/peralatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5 paket	2.070.000.000,00	Rutin	3 paket	400.000.000,00
1.1.1.1.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air, listrik dan surat kabar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 gedung kantor 60 rekening bulan	1.100.000.000,00	Rutin	1 gedung kantor 60 rekening bulan	1.100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah perlengkapan yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 komplek Gedung Kantor	1.410.000.000,00	Rutin	1 komplek Gedung Kantor	1.450.000.000,00
		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		125 unit			125 unit	
1.1.1.1.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedng/berat gedung kantor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 paket	400.000.000,00	Rutin	4 paket	400.000.000,00
1.1.1.1.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	jumlah ASN yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150 orang	250.000.000,00	Rutin	150 orang	400.000.000,00
		Jumlah seragam dan Atribut ASN yang disediakan		300 stel			- stel	
		volume rapat kerja dinas		1 kali			1 kali	
1.1.1.1.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	2.130.000.000,00			2.325.000.000,00
		Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %				
1.1.1.1.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah bulan pelayanan jasa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12 bulan	335.000.000,00	Rutin	12 bulan	375.000.000,00
		Jumlah RKAS, RAPBS yang diteliti		59 Sekolah			59 Sekolah	
1.1.1.1.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra yang tersusun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	135.000.000,00	Rutin	- Dokumen	275.000.000,00
		Dokumenn Renja yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Dokumen Profil Pendidikan yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
1.1.1.1.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulanan dan Tahunan (LKJIP, LKPJ, LPPD, PK dan RFK)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17 Laporan	1.560.000.000,00	Rutin	17 Laporan	1.575.000.000,00
		Tersedianya data pokok pendidikan online		1 data online			1 data online	
1.1.1.1.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Laporan SPM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Dokumen	100.000.000,00	Rutin	1 Dokumen	100.000.000,00
		Jumlah SOP yg disahkan		5 SOP			5 SOP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.23	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah SD		0,12 %	89.844.526.000,00			95.703.465.000,00
		Angka Melanjutkan SD ke SMP		91,95 %				
		Persentase SD Negeri Dengan Siswa Ideal		55 %				
		Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter		25,04 %				
		Persentase Sarpras SDN sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)		50,18 %				
1.1.1.1.1.1.23.1	Penyelenggaraan US-USBN SD/MI	Jumlah sekolah penyelenggara US-USBN SD/MI yang difasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	905 Sekolah	735.741.000,00	Prioritas	907 Sekolah	760.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salaman	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30 SD	3.512.000.000,00	Prioritas	30 SD	3.516.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Borobudur	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27 SD	2.903.200.000,00	Prioritas	27 SD	2.907.200.000,00
1.1.1.1.1.1.23.6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngluwar	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19 SD	1.524.800.000,00	Prioritas	19 SD	1.528.800.000,00
1.1.1.1.1.1.23.7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salam	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19 SD	2.004.000.000,00	Prioritas	19 SD	2.008.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Srumbung	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27 SD	2.015.200.000,00	Prioritas	27 SD	2.019.200.000,00
1.1.1.1.1.1.23.9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Dukun	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25 SD	2.082.400.000,00	Prioritas	25 SD	2.086.400.000,00
1.1.1.1.1.1.23.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Sawangan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28 SD	2.813.600.000,00	Prioritas	28 SD	2.817.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.23.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Muntilan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30 SD	3.840.000.000,00	Prioritas	30 SD	3.844.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mungkid	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24 SD	2.842.400.000,00	Prioritas	24 SD	2.846.400.000,00
1.1.1.1.1.1.23.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mertoyudan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	36 SD	4.432.000.000,00	Prioritas	36 SD	4.436.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tempuran	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23 SD	2.841.600.000,00	Prioritas	23 SD	2.845.600.000,00
1.1.1.1.1.1.23.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kajoran	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29 SD	2.760.800.000,00	Prioritas	29 SD	2.764.800.000,00
1.1.1.1.1.1.23.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kaliangkrik	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23 SD	2.438.400.000,00	Prioritas	23 SD	2.442.400.000,00
1.1.1.1.1.1.23.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Bandongan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27 SD	2.537.600.000,00	Prioritas	27 SD	2.541.600.000,00
1.1.1.1.1.1.23.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Candimulyo	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26 SD	2.616.800.000,00	Prioritas	26 SD	2.620.800.000,00
1.1.1.1.1.1.23.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Pakis	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	31 SD	3.080.000.000,00	Prioritas	31 SD	3.084.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngablak	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23 SD	2.345.600.000,00	Prioritas	23 SD	2.345.600.000,00
1.1.1.1.1.1.23.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Grabag	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27 SD	4.817.600.000,00	Prioritas	27 SD	4.821.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.23.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tegalrejo	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26 SD	2.886.400.000,00	Prioritas	26 SD	2.870.400.000,00
1.1.1.1.1.1.23.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Secang	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23 SD	3.232.800.000,00	Prioritas	23 SD	3.236.800.000,00
1.1.1.1.1.1.23.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Windusari	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 SD	2.404.000.000,00	Prioritas	21 SD	2.408.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.25	Pengembangan Kurikulum SD	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan kurikulumnya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	263 Sekolah	720.000.000,00	Prioritas	342 Sekolah	850.000.000,00
		Jumlah guru yang mengikuti workshop kurikulum baru		1.036 Guru			1.036 Guru	
1.1.1.1.1.1.23.26	Pendampingan BSM dan Gulkin SD	Jumlah penerima bantuan BSM SD yang didampingi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	42.000 Siswa	90.000.000,00	Prioritas	45.000 Siswa	176.500.000,00
		Jumlah penerima Gulkin SD yang didampingi		210 Siswa			210 Siswa	
1.1.1.1.1.1.23.27	Penyelenggaraan MBS SD	Jumlah sekolah yang mengembangkan MBS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 Sekolah	344.740.000,00	Prioritas	42 Sekolah	365.740.000,00
		Jumlah komite sekolah yang dilibatkan dalam MBS		105 Komite sekolah			105 Komite sekolah	
1.1.1.1.1.1.23.28	Pendampingan Operasional BOS SD	Jumlah SD penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	603 Sekolah	3.753.680.000,00	Prioritas	604 Sekolah	4.735.100.000,00
		Jumlah sekolah penerima BOSDA SDS/MIS		360 Sekolah			361 Sekolah	
		Jumlah penerima BOSDA SDN		86.342 Siswa			86.342 Siswa	
1.1.1.1.1.1.23.29	Fasilitasi dan Pengembangan SD	Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19 Sekolah	820.000.000,00	Prioritas	21 Sekolah	1.495.000.000,00
		Jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan		30 Sekolah			35 Sekolah	
		Jumlah sekolah Adiwiyata yang mendapat pendampingan		42 Sekolah			42 Sekolah	
		Jumlah sekolah aman bencana yang memiliki SOP		120 Sekolah			120 Sekolah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.23.30	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SD	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kelembagaan SD	Kab Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Dokumen laporan	20.000.000,00	Prioritas	1 Dokumen laporan	20.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.31	Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik	Jumlah lomba yang terselenggara		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	52 Kegiatan	1.435.715.000,00	Prioritas	52 Kegiatan	192.000.000,00
		Jumlah penerima beasiswa prestasi			3.936 Siswa			3.936 Siswa	
		Jumlah sekolah yang didampingi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter			120 Sekolah			120 Sekolah	
		Jumlah juknis pendidikan karakter			1 Juknis			1 Juknis	
1.1.1.1.1.1.23.33	Pengembangan dan Penjaminan Mutu SD	Jumlah penyelenggara lomba perpustakaan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 Sekolah	289.450.000,00	Prioritas	21 Sekolah	345.000.000,00
		Jumlah sekolah yang didampingi pelaksanaan akreditasinya			100 Sekolah			125 Sekolah	
		Jumlah sekolah peserta lomba gugus (SD Inti)			93 SD Inti			93 SD Inti	
1.1.1.1.1.1.23.34	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SD (Ban Gub)	jumlah paket bantuan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5 paket	30.000.000,00	Prioritas	5 paket	500.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.36	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah penerima bantuan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	136 Sekolah	15.834.000.000,00	Prioritas	350 Sekolah	16.682.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.37	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta	Jumlah penerima bantuan	SDN di Kab Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	65 Sekolah	5.790.000.000,00	Prioritas	100 Sekolah	9.535.925.000,00
1.1.1.1.1.1.23.38	Fasilitasi PPDB SD	Jumah SDN yang terfasilitasi PPDBnya	Kabupaten Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	551 SD	50.000.000,00	Prioritas	551 SD	55.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP			0,23 %	48.738.245.000,00			63.384.035.000,00
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK/MA			79,95 %				
		Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter			38,46 indeks				
		Persentase SMP Negeri dengan Jumlah Siswa Ideal			58 %				
		Persentase Sarpras SMP Negeri Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)			50,85 %				
1.1.1.1.1.1.24.1	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Muntilan	Jumlah siswa penerima BOS	SMPN 1 Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN	556 Siswa	556.000.000,00	Prioritas	587 Siswa	587.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.2	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNTILAN	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.3	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MUNTILAN	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	664 Siswa	664.000.000,00	Prioritas	668 Siswa	668.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	586 Siswa	586.000.000,00	Prioritas	588 Siswa	588.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	354 Siswa	354.000.000,00	Prioritas	384 Siswa	384.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	686 Siswa	697.000.000,00	Prioritas	697 Siswa	697.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261 Siswa	261.000.000,00	Prioritas	286 Siswa	286.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SRUMBUNG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	650 Siswa	650.000.000,00	Prioritas	657 Siswa	657.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SRUMBUNG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	449 Siswa	431.000.000,00	Prioritas	477 Siswa	431.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 DUKUN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	508 Siswa	508.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 DUKUN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261 Siswa	261.000.000,00	Prioritas	265 Siswa	265.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	768 Siswa	768.000.000,00	Prioritas	768 Siswa	768.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	160 Siswa	160.000.000,00	Prioritas	160 Siswa	160.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KOTAMUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	571 Siswa	571.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	608 Siswa	608.000.000,00	Prioritas	640 Siswa	640.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	475 Siswa	475.000.000,00	Prioritas	480 Siswa	480.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEGALREJO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	638 Siswa	638.000.000,00	Prioritas	608 Siswa	608.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEGALREJO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	260 Siswa	260.000.000,00	Prioritas	280 Siswa	280.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BANDONGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BANDONGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	503 Siswa	503.000.000,00	Prioritas	544 Siswa	544.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	567 Siswa	567.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	559 Siswa	559.000.000,00	Prioritas	574 Siswa	574.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.25	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	446 Siswa	446.000.000,00	Prioritas	448 Siswa	448.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.26	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GLUWAR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	663 Siswa	663.000.000,00	Prioritas	671 Siswa	671.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.27	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	667 Siswa	667.000.000,00	Prioritas	670 Siswa	670.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.28	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	529 Siswa	529.000.000,00	Prioritas	540 Siswa	540.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.29	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	138 Siswa	138.000.000,00	Prioritas	141 Siswa	141.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.30	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	566 Siswa	566.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.31	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	744 Siswa	744.000.000,00	Prioritas	750 Siswa	750.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.32	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	269 Siswa	269.000.000,00	Prioritas	288 Siswa	288.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.33	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.34	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	392 Siswa	392.000.000,00	Prioritas	480 Siswa	480.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.35	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	361 Siswa	361.000.000,00	Prioritas	381 Siswa	381.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.36	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	574 Siswa	574.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.37	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	567 Siswa	567.000.000,00	Prioritas	572 Siswa	572.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.38	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	245 Siswa	245.000.000,00	Prioritas	277 Siswa	277.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.39	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.40	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	563 Siswa	563.000.000,00	Prioritas	569 Siswa	569.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.41	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	535 Siswa	535.000.000,00	Prioritas	545 Siswa	545.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.42	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KAJORAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	776 Siswa	776.000.000,00	Prioritas	776 Siswa	776.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.43	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KAJORAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	359 Siswa	359.000.000,00	Prioritas	379 Siswa	379.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.44	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	294 Siswa	294.000.000,00	Prioritas	352 Siswa	352.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.45	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	272 Siswa	272.000.000,00	Prioritas	287 Siswa	287.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.46	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	384 Siswa	384.000.000,00	Prioritas	384 Siswa	384.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.47	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	384 Siswa	384.000.000,00	Prioritas	384 Siswa	384.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.48	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	341 Siswa	341.000.000,00	Prioritas	349 Siswa	349.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.49	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 NGABLAH	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	162 Siswa	162.000.000,00	Prioritas	162 Siswa	162.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.50	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 NGABLAH	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	96 Siswa	96.000.000,00	Prioritas	96 Siswa	96.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.51	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 WINDUSARI	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	364 Siswa	364.000.000,00	Prioritas	404 Siswa	404.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.52	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 WINDUSARI	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	380 Siswa	380.000.000,00	Prioritas	384 Siswa	384.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.53	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	82 Siswa	82.000.000,00	Prioritas	83 Siswa	83.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.54	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	196 Siswa	196.000.000,00	Prioritas	200 Siswa	200.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.55	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	51 Siswa	51.000.000,00	Prioritas	49 Siswa	49.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.56	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100 Siswa	100.000.000,00	Prioritas	105 Siswa	105.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.57	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	115 Siswa	115.000.000,00	Prioritas	110 Siswa	110.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.58	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	288 Siswa	288.000.000,00	Prioritas	288 Siswa	288.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.59	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	72 Siswa	72.000.000,00	Prioritas	77 Siswa	77.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.60	Penyelenggaraan UN	Jumlah SMP/MTs yang terfasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	213 sekolah/madrasah	525.000.000,00	Prioritas	213 sekolah/madrasah	540.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.61	Pendampingan Operasional BOS SMP	Jumlah penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	130 sekolah	1.737.300.000,00	Prioritas	130 sekolah	2.463.450.000,00
		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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.62	Pengembangan dan penjaminan mutu SMP	Jumlah mapel yang diteskan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 mapel	1.030.000.000,00	Prioritas	4 mapel	1.625.000.000,00
		Jumlah sekolah yang mengikuti lomba perpustakaan		21 sekolah			21 sekolah	
		Jumlah sekolah yang disurveilen akreditasi		26 sekolah			26 sekolah	
		Jumlah SMP Terbuka yang difasilitasi		15 sekolah			15 sekolah	
		Jumlah SMP Terbuka yang mengikuti lomojari		15 sekolah			15 sekolah	
1.1.1.1.1.1.24.63	Pendampingan BSM dan GULKIN SMP	Jumlah siswa yang menerima BSM/Gulkin	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.250 anak	655.000.000,00	Prioritas	1.200 anak	1.260.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.64	Pengembangan Kurikulum	Jumlah sekolah yang difasilitasi penguatan kurikulum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	130 sekolah	200.000.000,00	Prioritas	130 sekolah	1.200.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.65	Fasilitasi PPDB	Jumlah sekolah dengan PPDB Online	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	59 SMPN	273.585.000,00	Prioritas	59 SMPN	273.585.000,00
1.1.1.1.1.1.24.66	Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik SMP	Jumlah lomba yang terselenggara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	57 Kegiatan	1.300.000.000,00	Prioritas	57 Kegiatan	1.750.000.000,00
		Jumlah penerima beasiswa prestasi		1.300 anak			1.300 anak	
		Jumlah sekolah yang didampingi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter		16 sekolah			16 sekolah	
		Jmlah juknis pendidikan karakter		1 Juknis			1 Juknis	
1.1.1.1.1.1.24.67	Fasilitasi dan pengembangan SMP	Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12 sekolah	350.000.000,00	Prioritas	12 sekolah	350.000.000,00
		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	
1.1.1.1.1.1.24.68	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (Ban Gub)	Jumlah paket bantuan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 Paket	10.000.000,00	Prioritas	4 Paket	600.000.000,00

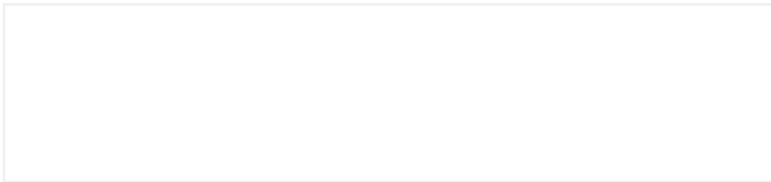
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.70	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SMP	Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam penataan kelembagaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26 sekolah	130.000.000,00	Prioritas	52 sekolah	200.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.71	Pengadaan Tanah Pengembangan SMP	Bidang tanah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 bidang	0,00	Prioritas	- bidang	0,00
		Dokumen FS		1 dok			- dok	
1.1.1.1.1.1.24.72	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMP	Jumlah Paket Talud & Pagar Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12 paket	9.767.360.000,00	Prioritas	12 paket	19.716.000.000,00
		Jumlah Pengadaan Personal Komputer		333 unit			333 unit	
		Jumlah Pengadaan Genset		3 unit			26 unit	
		Jumlah Paket Pengadaan Komputer Jaringan		10 paket			10 paket	
1.1.1.1.1.1.24.73	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah paket sarpras sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26 paket	7.252.000.000,00	Prioritas	52 paket	7.252.000.000,00
1.1.1.1.1.1.25	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase PNF Terakreditasi (LKP, PKBM)		60,87 %	7.860.866.000,00			9.365.866.000,00
		Persentase PAUD Terakreditasi		48,99 %				
1.1.1.1.1.1.25.1	Pembelajaran PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti workshop	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200 orang	600.000.000,00	Prioritas	200 orang	900.000.000,00
		Jumlah Pendidik yang mengikuti bintek		400 orang			400 orang	
1.1.1.1.1.1.25.2	Fasilitasi dan pengembangan PAUD	Jumlah Kecamatan yang di fasilitasi GOPTKI dan BUNDA PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 Kecamatan	294.000.000,00	Prioritas	21 Kecamatan	294.000.000,00
		Jumlah Gugus PAUD yang difasilitasi		21 Gugus			21 Gugus	
		Jumlah kegiatan Semarak PAUD		1 kegiatan			1 kegiatan	
		Jumlah PAUD yang difasilitasi menjadi PAUD HI		46 Lembaga			100 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.25.3	Pendampingan Operasional BOP PAUD	Jumlah lembaga yang terfasilitasi BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	760 Lembaga	1.420.866.000,00	Prioritas	760 lembaga	1.520.866.000,00
		Jumlah Pendidik PAUD yang menerima Bantuan transport		500 Pendidik PAUD			500 Pendidik PAUD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.25.4	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	Jumlah Kelompok/Lembaga Paket A yang difasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 Lembaga	1.695.000.000,00	Prioritas	4 Lembaga	1.830.000.000,00
		Jumlah Kelompok/Lembaga Paket B yang difasilitasi		30 Lembaga			30 Lembaga	
		Jumlah Kelompok/Lembaga Paket C yang difasilitasi		60 Lembaga			58 Lembaga	
		Jumlah tutor yang mengikuti Pelatihan E-Learning		20 orang			40 Persen	
1.1.1.1.1.1.25.5	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Keluarga	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi Bindikel	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	440 Lembaga	250.000.000,00	Prioritas	440 Lembaga	350.000.000,00
		Jumlah TBM penerima bantuan		25 Lembaga			30 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.25.6	Penyelenggaraan UNPK Paket A,B dan C	Jumlah siswa Paket ABC yang difasilitasi USBN dan UN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.000 orang	350.000.000,00	Prioritas	850 orang	385.000.000,00
1.1.1.1.1.1.25.7	Peningkatan mutu sarana prasarana Paud dan Dikmas	Jumlah PAUD yang menerima APE	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100 PAUD	685.000.000,00	Prioritas	88 PAUD	1.255.000.000,00
		Jumlah lembaga PAUD yang menerima Bantuan Sarpras		100 PAUD			88 PAUD	
		Jumlah Lembaga LKP/PKBM yang menerima bantuan Sarpras		5 Lembaga			5 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.25.8	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas	Jumlah Lembaga Paud dan Dikmas yang difasilitasi proses akreditasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	180 Lembaga	230.000.000,00	Prioritas	180 Lembaga	495.000.000,00
		Jumlah lembaga PAUD dan Dikmas yang di bina sesuai dengan tupoksi		120 orang			150 Lembaga	
		Jumlah peserta lomba apresiasi PAud dan Dikmas yang di fasilitasi		10 orang			15 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.25.9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	Jumlah Penerima BOP Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24 Lembaga	836.000.000,00	Prioritas	21 Lembaga	836.000.000,00
1.1.1.1.1.1.25.10	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SKB (DAK)	Jumlah bantuan yang diterima	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Paket	1.500.000.000,00	Prioritas	1 Paket	1.500.000.000,00
1.1.1.1.1.1.26	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PNS Bersertifikat		91 %	39.752.972.000,00			43.157.472.000,00
		Persentase Guru Yang Lulus uji Kompetensi Guru		65,40 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.1.1.1.26.1	Pembinaan GTK	Jumlah guru yang mengikuti peningkatan integritas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	750 Orang	400.000.000,00	Prioritas	750 Orang	400.000.000,00	
		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		
1.1.1.1.1.1.26.2	Fasilitasi Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)	Jumlah kegiatan fasilitasi PKB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3 Kegiatan	300.000.000,00	Prioritas	3 Kegiatan	300.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.26.3	Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidid	Jumlah peserta bintek peningkatan kompetensi GTK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	160 Orang	700.000.000,00	Prioritas	160 Orang	1.000.000.000,00	
		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		
1.1.1.1.1.1.26.4	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah guru yang difasilitasi angka kredit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.800 Orang	177.500.000,00	Prioritas	3.800 Orang	177.500.000,00	
1.1.1.1.1.1.26.5	Pelaksanaan Sertifikasi guru dan Pengawas	Jumlah guru dan pengawas yang difasilitasi sertifikasinya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.000 Orang	75.000.000,00	Prioritas	4.000 Orang	129.500.000,00	
1.1.1.1.1.1.26.6	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Jumlah kegiatan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3 Kegiatan	385.000.000,00	Prioritas	3 Kegiatan	385.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.26.7	BOSDA (Sekolah Negeri)	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan Bosda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.662 Orang	37.265.472.000,00	Prioritas	1.662 Orang	40.115.472.000,00	
1.1.1.1.1.1.26.8	Peningkatan Kreativitas Pegawai	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kreatifitas pegawai	DISDIKBUD kab Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50 Orang	50.000.000,00	Prioritas	50 Orang	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.26.9	Pengembangan Karir	Jumlah Kepala Sekolah yang dinilai kinerjanya/PKKS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	78 Orang	400.000.000,00	Prioritas	78 Orang	600.000.000,00
		Jumlah peserta penyiapan dan pembekalan calon KS dan Pengawas		60 Orang			60 Orang	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3.895.766.000,00			35.923.733.000,00
2.16	Kebudayaan				3.895.766.000,00			35.923.733.000,00
2.16.1.1.1.1.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Karya Budaya Yang di Inventarisasi		25 Karya Budaya	2.645.000.000,00			34.268.000.000,00
		Jumlah Karya Budaya yang di Revitalisasi		1 Karya Budaya				
2.16.1.1.1.1.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kelompok adat yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 kelompok	740.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	21 kelompok	1.130.000.000,00
		Jenis permainan tradisional yang dilestarikan		15 jenis			15 jenis	
		Jumlah naskah jawa dan gegguritan yang dihasilkan		20 naskah			20 naskah	
		jumlah tosan aji yang dijamas dan dipamerkan		152 tosan aji			152 tosan aji	
		jumlah upacara tradisi yang difasilitasi		21 upacara tradisi			30 upacara tradisi	
		Jumlah pendokumentasian upacara tradisi		2 upacara tradisi			2 upacara tradisi	
2.16.1.1.1.1.15.22	Fasilitasi Pembuatan Film dan Festival	Film dokumenter yang dihasilkan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3 film	80.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	3 film	264.000.000,00
2.16.1.1.1.1.15.26	Pertunjukan Seni Budaya	jumlah festival	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 festival	1.290.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	4 festival	2.095.500.000,00
		jumlah pertunjukan		10 pertunjukan			10 pertunjukan	
2.16.1.1.1.1.15.28	Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah	Kelompok kesenian yang dikirim	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6 kelompok	435.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	6 kelompok	478.500.000,00
		Jumlah kesenian yang dikirim ke luar negeri		- kelompok			- kelompok	
2.16.1.1.1.1.15.29	Pendataan Kesenian	Jumlah kesenian yang didata	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100 kesenian	100.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	100 kesenian	300.000.000,00
		Jumlah kesenian yang didokumentasikan		10 dokumentasi			10 dokumentasi	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.1.1.15.31	Pengadaan Tanah Gedung Kesenian	Luas tanah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	- m2	0,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	20.000 m2	30.000.000.000,00
		Dokumen FS		1 dokumen			- dokumen	
2.16.1.1.1.1.20	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Persentase Karya Budaya yang dikelola Secara Tuntas		17,33 %	1.250.766.000,00			1.655.733.000,00
		Persentasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan		10,34 indeks				
2.16.1.1.1.1.20.1	Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda	jumlah OPK WBTB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3 orang/kelompok	30.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	5 orang/kelompok	50.000.000,00
2.16.1.1.1.1.20.2	Pemeliharaan Benda Cagar Budaya	Jumlah BCB yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	949 BCB	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	949 BCB	489.859.000,00
		Jumlah BCB yang masuk dalam penetapan bupati/jumlah BCB yang dibukukan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	949 BCB		949 BCB	
		Jumlah juru pelihara yang mendapatkan pembinaan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	90 orang		90 orang	
2.16.1.1.1.1.20.3	Edukasi Berbasis Kebudayaan	jumlah peserta kemah budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	250 orang	360.212.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	250 orang	605.874.000,00
		jumlah peserta lawatan sejarah		90 orang			90 orang	
		jumlah peserta lomba karya ilmiah		80 orang			80 orang	
2.16.1.1.1.1.20.5	Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	jumlah peserta penghayat kepercayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11 organisasi	50.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	11 organisasi	60.000.000,00
2.16.1.1.1.1.20.6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (DAK NON FISIK)	Operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 paket	450.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	1 paket	450.000.000,00
TOTAL					201.552.375.000,00	TOTAL	255.419.571.000,00	



Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				288.279.068.414,00			482.104.068.967,00	
1.2	Kesehatan				288.279.068.414,00			482.104.068.967,00	
1.2.1.2.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 persen	8.655.000.000,00		26.416.500.000,00	
1.2.1.2.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola		DINAS KESEHATAN	8.000 surat	90.000.000,00	Rutin	8.100 surat 121.000.000,00	
1.2.1.2.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	60 OH	200.000.000,00	Rutin	65 OH	440.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			30 OK			35 OK	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 OH			35 OH	
1.2.1.2.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		DINAS KESEHATAN	4 paket	2.000.000.000,00	Rutin	4 paket	5.830.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			4 paket			4 paket	
1.2.1.2.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket gedung yang dipelihara		DINAS KESEHATAN	3 paket	350.000.000,00	Rutin	3 paket 275.000.000,00	
1.2.1.2.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan peralatan gedung kantor		DINAS KESEHATAN	1 paket	605.000.000,00	Rutin	1 paket	665.500.000,00
		Jumlah paket pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1 paket			1 paket	
1.2.1.2.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehab gedung	Wilayah Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	1 paket	5.000.000.000,00	Rutin	1 paket	13.750.000.000,00
		Terselenggaranya pembangunan Gedung Puskesmas Windusari			1 Unit			-	
1.2.1.2.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	12 kali	10.000.000,00	Rutin	12 kali 55.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.7.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas		DINAS KESEHATAN	1 paket	400.000.000,00	Pembelian Ambulance PSC	1 paket	880.000.000,00
1.2.1.2.1.1.7.9	Pengadaan Tanah	Jumlah paket pengadaan tanah		DINAS KESEHATAN	2 paket	0,00	Mendukung Peningkatan Mutu Pelayanan dan Puskesmas Rawat Inap	2 paket	4.400.000.000,00
1.2.1.2.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	180.000.000,00			1.144.000.000,00
1.2.1.2.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	6 dokumen	150.000.000,00	Rutin	6 dokumen	181.500.000,00
		Jumlah Laporan yang tersusun			6 dokumen			-	
1.2.1.2.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun		DINAS KESEHATAN	2 dokumen	10.000.000,00	Rutin	2 dokumen	82.500.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan			8 dokumen			8 dokumen	
1.2.1.2.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		DINAS KESEHATAN	15 dokumen	10.000.000,00	Upaya peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan kesehatan	15 dokumen	275.000.000,00
		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	
1.2.1.2.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun		DINAS KESEHATAN	1 paket	10.000.000,00	Peningkatan perencanaan kesehatan serta e-government bidang kesehatan	1 paket	605.000.000,00
		Cakupan pengembangan e-government			100 %			100 %	
1.2.1.2.1.1.34	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			30 persen	211.666.164.419,00			334.349.177.967,00
		Cakupan Mutu Pelayanan RS			30 persen				
		Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium			30 persen				
1.2.1.2.1.1.34.1	Pengadaan Bahan dan Pemeriksaan Laboratorium	Jumlah bahan pemeriksaan laboratorium sesuai jumlah parameter pemeriksaan		DINAS KESEHATAN	3 bahan	200.000.000,00	Mendukung pemeriksaan laboratorium	3 bahan	343.365.000,00
1.2.1.2.1.1.34.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Medis Umum	Jumlah parameter yang diperiksa dan jasa medis		DINAS KESEHATAN	142 parameter	100.000.000,00	Pengembalian jasa pelayanan	142 parameter	203.373.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.34.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Terlaksana pelayanan kesehatan BLUD	DINAS KESEHATAN	100 persen	0,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 persen	0,00
1.2.1.2.1.1.34.4	Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non JAMKESMAS (Gulkin)	Persentase pelayanan klaim maskin	DINAS KESEHATAN	100 %	33.186.280.000,00	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	100 %	36.504.908.000,00
1.2.1.2.1.1.34.5	Pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	Persentase klaim pelayanan kesehatan khusus	DINAS KESEHATAN	100 %	50.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %	385.000.000,00
		Persentase pelayanan kesehatan tradisional		100 %			100 %	
1.2.1.2.1.1.34.6	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Persentase pelayanan jampersal	DINAS KESEHATAN	100 %	5.431.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	100 %	5.974.100.000,00
1.2.1.2.1.1.34.7	Peningkatan Mutu Pelayanan FKTP	Persentase terlaksananya peningkatan mutu FKTP	DINAS KESEHATAN	100 %	1.000.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %	1.650.000.000,00
1.2.1.2.1.1.34.8	Pembinaan Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah puskesmas terakreditasi	DINAS KESEHATAN	29 puskesmas	1.819.617.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	29 puskesmas	2.001.578.700,00
1.2.1.2.1.1.34.9	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase terlaksananya peningkatan mutu Pelayanan Rujukan	DINAS KESEHATAN	100 %	1.000.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %	1.650.000.000,00
1.2.1.2.1.1.34.10	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan Pelayanan Rujukan	DINAS KESEHATAN	100 %	100.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %	550.000.000,00
1.2.1.2.1.1.34.11	Pelayanan RS Merah Putih	Persentase terlaksananya pelayanan RS	DINAS KESEHATAN	100 %	71.200.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %	110.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.34.12	Pelayanan RS Candi Umbul	Persentase terlaksananya pelayanan RS	DINAS KESEHATAN	100 %	6.100.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %	44.000.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.34.13	Pelayanan RS Bukit Menoreh	Persentase terlaksananya pelayanan RS	RSUD Bukit Menoreh Salaman Kab Magelang	DINAS KESEHATAN	100 %	6.100.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %	44.000.000.000,00
1.2.1.2.1.2.34.14	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salaman 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS SALAMAN I	100 %	6.821.476.300,00		100 %	7.521.219.300,00
1.2.1.2.1.3.34.17	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salaman 2	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS SALAMAN II	100 %	1.816.518.400,00		100 %	1.818.023.500,00
1.2.1.2.1.4.34.18	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Borobudur	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD	Jl. Sentanu no.9 (Jl. Raya Borobudur - Tempuran) Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur	PUSKESMAS BOROBUDUR	100 %	5.901.744.260,00	-	100 %	6.291.281.300,00
1.2.1.2.1.5.34.19	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Ngluwar	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD	Puskesmas Ngluwar	PUSKESMAS NGLUWAR	100 %	1.730.966.100,00	-	100 %	1.740.765.500,00
1.2.1.2.1.6.34.20	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salam	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD	PUSKESMAS SALAM	PUSKESMAS SALAM	100 %	2.265.112.600,00	BLUD PUSKESMAS	100 %	2.296.494.200,00
1.2.1.2.1.7.34.21	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Srumbung	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS SRUMBUNG	100 %	2.572.965.700,00		100 %	2.600.778.900,00
1.2.1.2.1.8.34.22	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Dukun	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS DUKUN	100 %	2.679.785.600,00		100 %	2.698.189.600,00
1.2.1.2.1.9.34.23	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Sawangan 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS SAWANGAN I	100 %	2.041.178.500,00		100 %	2.040.628.300,00
1.2.1.2.1.10.34.24	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Sawangan 2	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS SAWANGAN II	100 %	1.572.845.900,00		100 %	1.583.505.800,00
1.2.1.2.1.11.34.25	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Muntilan 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS MUNTILAN I	100 %	1.836.704.600,00		100 %	1.837.095.700,00
1.2.1.2.1.12.34.26	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Muntilan 2	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS MUNTILAN II	100 %	2.520.531.700,00		100 %	2.559.959.500,00
1.2.1.2.1.13.34.27	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mungkid	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD	PUSKESMAS MUNGKID	PUSKESMAS MUNGKID	100 %	3.970.536.300,00	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	100 %	4.005.143.300,00
1.2.1.2.1.14.34.28	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mertoyudan 1	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS MERTOYUDAN I	30 %	2.481.280.200,00		35 %	2.519.487.300,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.15.34.29	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mertoyudan 2	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS MERTOYUDAN II	30 %	2.218.407.000,00		35 %	2.248.665.300,00
1.2.1.2.1.16.34.30	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD	PUSKESMAS TEMPURAN	PUSKESMAS TEMPURAN	100 %	3.410.989.500,00	BLUD	100 %	3.413.843.500,00
1.2.1.2.1.17.34.31	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kajoran 1	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS KAJORAN I	30 %	2.488.290.800,00		35 %	2.472.062.700,00
1.2.1.2.1.18.34.32	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kajoran 2	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS KAJORAN II	100 %	1.611.234.200,00		100 %	1.611.836.700,00
1.2.1.2.1.19.34.33	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kaliangkrik	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS KALIANGKRIK	100 %	4.533.964.900,00		100 %	4.518.316.400,00
1.2.1.2.1.20.34.34	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Bandongan	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS BANDONGAN	100 %	4.690.603.800,00		100 %	4.654.888.500,00
1.2.1.2.1.21.34.35	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Candimulyo	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS CANDIMULYO	100 %	3.335.021.600,00		100 %	3.333.711.200,00
1.2.1.2.1.22.34.36	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Pakis	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS PAKIS	100 %	3.344.230.100,00		100 %	3.385.313.400,00
1.2.1.2.1.23.34.37	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Ngablak	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS NGABLAK	100 %	2.438.380.900,00		100 %	2.458.626.267,00
1.2.1.2.1.24.34.38	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag 1	Terlaksannya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS GRABAG I	100 %	6.828.062.500,00		100 %	7.097.329.550,00
1.2.1.2.1.25.34.39	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag 2	Terlaksannya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS GRABAG II	100 %	1.349.115.500,00		100 %	1.363.312.900,00
1.2.1.2.1.26.34.40	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Tegalrejo	Terlaksannya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS TEGALREJO	100 %	2.140.885.200,00		100 %	2.200.642.900,00
1.2.1.2.1.27.34.41	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Secang 1	Terlaksannya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS SECANG I	100 %	3.100.282.259,00		100 %	3.110.446.100,00
1.2.1.2.1.28.34.42	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Secang 2	Terlaksannya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS SECANG II	100 %	1.726.695.000,00		100 %	1.735.584.100,00
1.2.1.2.1.29.34.43	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Windusari	Terlaksannya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS WINDUSARI	100 %	2.934.301.500,00		100 %	2.962.966.950,00
1.2.1.2.1.30.34.44	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Mungkid	Terlaksannya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS KOTAMUNGKID	100 %	1.017.156.500,00		100 %	1.006.734.100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.2.1.2.1.1.35	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik		30 persen	20.125.794.000,00				
		Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik		30 persen					
1.2.1.2.1.1.35.7	Pembangunan Puskesmas	Persentase terlaksananya pembangunan gedung puskesmas	Salaman dan Secang Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	100 %	9.125.794.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %	10.000.000.000,00
		Jumlah Puskesmas yang dibangun			2 Unit			-	
1.2.1.2.1.1.35.8	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan gedung labkesmas	Kota Mungkid Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	100 %	5.000.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %	0,00
		Terselenggaranya pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat			1 Unit			-	
1.2.1.2.1.1.35.9	Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan	Persentase terlaksananya pembangunan gedung IFK		DINAS KESEHATAN	100 %	2.000.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %	0,00
1.2.1.2.1.1.35.10	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana		DINAS KESEHATAN	100 %	4.000.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %	4.400.000.000,00
1.2.1.2.1.1.36	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			70 Persen	30.432.686.995,00			62.395.955.700,00
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			100 persen				
		Cakupan Surveilans dan Imunisasi			60 persen				
1.2.1.2.1.1.36.1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase desa dengan Posbindu Aktif		DINAS KESEHATAN	50 %	1.000.000.000,00	Prioritas SPM	70 %	13.000.000.000,00
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Terpadu PTM			40 %			50 %	
		Skrining kesehatan Penduduk Usia Produktif			100 %			100 %	
		Penanganan Penderita Hipertensi			100 %			100 %	
		penanganan Penderita Diabetes melitus			100 %			100 %	
		Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker dengan Metode IVA dan Sadanis			30 %			50 %	
1.2.1.2.1.1.36.2	Penanggulangan kesehatan Jiwa Masyarakat	Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa yang terbentuk		DINAS KESEHATAN	30 %	1.000.000.000,00	Prioritas SPM	50 %	4.000.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.36.4	Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Menular dan Keracunan Makanan yang berpotensi KLB serta Penanganan Krisis Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami KLB mendapatkan respons <24 jam	DINAS KESEHATAN	100 %	250.000.000,00	Prioritas SPM	100 %	1.000.000.000,00
		Cakupan Puskesmas melakukan surveilans penyakit menular dan keracunan makanan berpotensi KLB serta penanganan krisis kesehatan		100 %			100 %	
		Cakupan Puskesmas melakukan penanganan krisis kesehatan		100 %			100 %	
		Cakupan Puskesmas melakukan surveilans penyakit menular dan keracunan makanan berpotensi KLB		100 %			100 %	
1.2.1.2.1.1.36.5	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan	DINAS KESEHATAN	85 %	0,00	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui preventif dan promotif	90 %	25.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.36.6	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan rujukan UKM mendukung preventif dan promotif kesehatan	DINAS KESEHATAN	85 %	1.396.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui preventif dan promotif	90 %	1.535.600.000,00
1.2.1.2.1.1.36.7	Dukungan Manajemen (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan dukungan manajemen mendukung preventif dan promotif kesehatan	DINAS KESEHATAN	85 %	1.155.000.000,00	Pendukung Dana Bantuan Operasional Kesehatan	90 %	1.270.500.000,00
1.2.1.2.1.1.36.8	Pencegahan dan pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan	Cakupan pemeriksaan terduga TB	DINAS KESEHATAN	100 %	1.000.000.000,00	Prioritas SPM	100 %	8.965.000.000,00
		Cakupan pemeriksaan HIV		100 %			100 %	
		Cakupan penanganan kasus penyakit menular langsung terabaikan sesuai standar		60 %			70 %	
1.2.1.2.1.1.36.9	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis	Cakupan penanganan kasus DBD	DINAS KESEHATAN	80 %	1.000.000.000,00	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	90 %	1.100.000.000,00
		Cakupan penanganan kasus malaria		80 %			90 %	
		Cakupan penanganan kasus zoonosis		80 %			90 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.2.1.2.1.1.36.10	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (DAK Penugasan)	Persentase terlaksananya pengadaan dan kegiatan p2p		DINAS KESEHATAN	100 %	5.381.687.000,00	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	100 %	5.919.855.700,00
1.2.1.2.1.2.36.11	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salaman 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS SALAMAN I	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.3.36.12	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salaman 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS SALAMAN II	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.4.36.13	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Borobudur (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS BOROBUKUR	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.5.36.14	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngluwar (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan	Puskesmas Ngluwar	PUSKESMAS NGLUWAR	100 %	620.689.655,00	-	100 %	0,00
1.2.1.2.1.6.36.15	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salam (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan	PUSKESMAS SALAM	PUSKESMAS SALAM	100 %	620.689.655,00	BOK Puskesmas	100 %	0,00
1.2.1.2.1.7.36.16	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Srumbung (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS SRUMBUNG	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.8.36.17	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dukun (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS DUKUN	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.9.36.18	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sawangan 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS SAWANGAN I	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.10.36.19	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sawangan 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS SAWANGAN II	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.11.36.20	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muntilan 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS MUNTILAN I	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.12.36.21	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muntilan 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS MUNTILAN II	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.13.36.22	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungkid (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS MUNGKID	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.14.36.23	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mertoyudan 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS MERTOYUDAN I	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.15.36.24	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mertoyudan 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS MERTOYUDAN II	70 %	620.689.655,00		80 %	0,00
1.2.1.2.1.16.36.25	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tempuran (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS TEMPURAN	70 %	620.689.655,00		80 %	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.17.36.26	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kajoran 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan	PUSKESMAS KAJORAN I	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.18.36.27	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kajoran 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan	PUSKESMAS KAJORAN II	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.19.36.28	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliangkrik (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan	PUSKESMAS KALIANGKRIK	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.20.36.29	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bandongan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan	PUSKESMAS BANDONGAN	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.21.36.30	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Candimulyo (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan	PUSKESMAS CANDIMULYO	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.22.36.31	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pakis (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan	PUSKESMAS PAKIS	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.23.36.32	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngablak (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan	PUSKESMAS NGABLAK	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.24.36.33	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan	PUSKESMAS GRABAG I	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.25.36.34	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan	PUSKESMAS GRABAG II	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.26.36.35	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tegalrejo (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan	PUSKESMAS TEGALREJO	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.27.36.36	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Secang 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan	PUSKESMAS SECANG I	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.28.36.37	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Secang 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan	PUSKESMAS SECANG II	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.29.36.38	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Windusari (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan	PUSKESMAS WINDUSARI	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.30.36.39	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Mungkid (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan	PUSKESMAS KOTAMUNGKID	100 %	620.689.655,00		100 %	0,00
1.2.1.2.1.1.36.40	Penyelenggaraan Imunisasi	Cakupan imunisasi dasar lengkap	DINAS KESEHATAN	95 %	250.000.000,00	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	95 %	605.000.000,00
1.2.1.2.1.1.37	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan		82 persen	13.110.923.000,00			14.961.015.300,00
		Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan		84 persen				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.37.1	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	120 alat	150.000.000,00	Peningkatan kualitas alat kesehatan	120 alat	165.000.000,00
1.2.1.2.1.1.37.2	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia	Jumlah ketersediaan Perbekalan kesehatan dan reagensia di Puskesmas	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	29 Puskesmas	1.700.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan dan derajat kesehatan	29 Puskesmas	1.870.000.000,00
1.2.1.2.1.1.37.3	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Janin dan Kehamilan Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	Jumlah pengadaan alat kesehatan	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	1 paket	1.500.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	1 paket	1.650.000.000,00
1.2.1.2.1.1.37.4	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Kecukupan dan obat di Puskesmas		DINAS KESEHATAN	29 Puskesmas	2.100.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	29 Puskesmas	2.310.000.000,00
1.2.1.2.1.1.37.5	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase ketersediaan obat dan buffer stock		DINAS KESEHATAN	100 %	6.033.744.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %	6.637.118.400,00
1.2.1.2.1.1.37.6	Pengadaan Obat Gizi (DAK Penugasan)	Persentase ketersediaan obat dan buffer stock		DINAS KESEHATAN	100 %	1.178.419.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %	1.296.260.900,00
1.2.1.2.1.1.37.7	Kursus Penjamah Makanan-Minuman	Persentase penjamah makanan yang meningkat pengetahuannya		DINAS KESEHATAN	100 %	23.000.000,00	Peningkatan kapasitas SDM	100 %	25.300.000,00
1.2.1.2.1.1.37.8	Pengawasan dan Peninjauan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan dan Alat Kesehatan	Persentase lokasi pembinaan pengawasan obat dan makanan		DINAS KESEHATAN	100 %	75.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan	100 %	110.000.000,00
1.2.1.2.1.1.37.9	Pembinaan Pengelolaan BLUD	Jumlah pembinaan UPT BLUD		DINAS KESEHATAN	29 UPT	70.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	29 UPT	330.000.000,00
1.2.1.2.1.1.37.10	Perencanaan, Peningkatan Kapasitas, Penilaian, Pembinaan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Persentase terlatihnya karyawan di Dinas Kesehatan serta pembinaan perijinan nakes di fasyankes Persentase tenaga kesehatan berijin Persentase pelaksanaan penilaian angka kredit dan ukom jabfung nakes		DINAS KESEHATAN	75 % 100 % 100 %	50.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	80 % 100 % 100 %	275.000.000,00

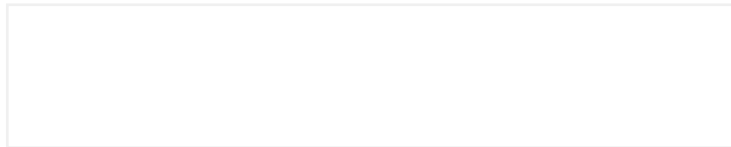
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.37.11	Pengelolaan obat (pemantauan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan)	Terlaksananya manajemen pengelolaan obat	DINAS KESEHATAN	100 %	50.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %	93.500.000,00
1.2.1.2.1.1.37.12	Perencanaan, pengusulan, monev, pembinaan obat	Terpenuhinya perencanaan, pengusulan, monev dan pembinaan obat	DINAS KESEHATAN	100 %	95.000.000,00	Peningkatan pengelolaan obat	100 %	104.500.000,00
1.2.1.2.1.1.37.13	Distribusi Obat dan E-Logistik	Persentase distribusi obat dan E logistik	DINAS KESEHATAN	100 %	85.760.000,00	Peningkatan pengelolaan obat	100 %	94.336.000,00
1.2.1.2.1.1.38	Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia, Gizi		62 persen	4.108.500.000,00			28.437.420.000,00
		Cakupan Kesehatan Lingkungan, Kesjaor		74 persen				
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan		59 persen				
1.2.1.2.1.1.38.1	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa ODF/ Stop buang Air Besar Sembarangan	DINAS KESEHATAN	146 Desa	200.000.000,00	Peningkatan kesehatan lingkungan	372 Desa	605.000.000,00
		Jumlah desa melaksanakan STBM		17 Desa			12 Desa	
		Persentase penduduk dengan akses air bersih		80 %			85 %	
		Persentase pengelolaan sampah rumah tangga memenuhi syarat		80 %			85 %	
		Persentase TTU memenuhi syarat		75 %			80 %	
		Persentase Rumah Tangga sehat		80 %			85 %	
		Jumlah TPA dan TPS yang diintervensi		80 TPA & TPS			85 TPA & TPS	
		Persentase pengelolaan limbah cair rumah tangga memenuhi syarat		80 %			85 %	
		Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan		74 TPM			75 TPM	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.2.1.2.1.1.38.2	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Kelompok/Klub olahraga yang dibina	DINAS KESEHATAN	30 Kelompok/Klub	60.000.000,00	Peningkatan K3 dan Kesehatan Olahraga	40 Kelompok/Klub	110.000.000,00	
		Pengukuran Kebugaran calon jamaah haji		50 calon			60 calon		
		Pengukuran kebugaran jasmani pada anak sekolah		60 anak			65 anak		
		Pekerja formal mendapatkan konseling		50 pekerja			50 pekerja		
		Pekerja informal mendapatkan konseling		50 pekerja			50 pekerja		
		Promotif dan preventif yang dilakukan pada kelompok kesehatan kerja		50 kelompok			50 kelompok		
1.2.1.2.1.1.38.4	Upaya Promosi Kesehatan	Persentase ketersediaan media dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan	DINAS KESEHATAN	73 %	75.000.000,00	Peningkatan upaya promosi kesehatan	74 %	165.000.000,00	
1.2.1.2.1.1.38.5	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang terbentuk	DINAS KESEHATAN	45 %	75.000.000,00	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	50 %	165.000.000,00	
1.2.1.2.1.1.38.6	Pelayanan Gizi Keluarga	Jumlah obat penanggulangan kekurangan gizi dan bahan percontohan	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	698.500.000,00	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 paket	768.350.000,00	
		Jumlah keluarga disurvei kadarzi					200 keluarga		-
		Jumlah pelaksana gizi yang ditingkatkan kapasitasnya tentang SKPG dan dietetik klinik					29 orang		29 orang
		Jumlah balita gizi kurang-buruk, ibu hamil KEK dilayani					600 balita		700 ibu hamil
		Jumlah rakor GAKI, monitoring garam beryodium					2 kali		21 Kecamatan
		jumlah ibu hamil / WUS-Ratri diperiksa hb					1.000 ibu hamil		3.000 WUS - Ratri
		Jumlah pemeriksaan TSH Ibu Hamil / Bayi					1.300 ibu hamil		300 bayi

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.2.1.2.1.1.38.7	Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia	jumlah pembahasan risti/kematian ibu dan anak (FGD) di tingkat desa	kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	6 kasus	3.000.000.000,00	Prioritas SPM	- kasus	26.624.070.000,00
		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 kasus KDRT dan KTPA yang dilayani			13 kasus			13 kasus	
		Jumlah pembahasan program lansia tk kabupaten, jumlah refreshing puskesmas santun lansia			12 kali			12 kali	
		Terlaksananya FGD			10 Desa			-	
		Penanganan kelainan tumbang balita gakin			3 anak			-	
		Refreshing puskesmas santun lansia			29 Puskesmas			-	
TOTAL					288.279.068.414,00	TOTAL	482.104.068.967,00		

Nama Perangkat Daerah : RSUD MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				66.332.871.228,00			136.565.349.528,00	
1.2	Kesehatan				66.332.871.228,00			136.565.349.528,00	
1.2.1.2.2.1.35	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi			67 %	66.332.871.228,00		136.565.349.528,00	
		Nilai Kepuasan Masyarakat			79 %				
1.2.1.2.2.1.35.1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Selama 1 Tahun	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD MUNTILAN	100 %	63.803.944.728,00	-	100 %	65.615.349.528,00
1.2.1.2.2.1.35.2	Akreditasi Rumah Sakit	Survei Akreditasi RS Oleh KARS	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD MUNTILAN	1 Kali	200.000.000,00	-	1 Kali	200.000.000,00
1.2.1.2.2.1.35.3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD MUNTILAN	1 Paket	0,00	-	1 Paket	15.000.000.000,00
1.2.1.2.2.1.35.4	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Alkes Yang Diadakan		RSUD MUNTILAN	1 Paket	0,00		1 Paket	10.000.000.000,00
1.2.1.2.2.1.35.5	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras dan Alkes Dipelihara		RSUD MUNTILAN	2 Paket	0,00		2 Paket	750.000.000,00
1.2.1.2.2.1.35.6	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Alkes Yang Diadakan	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD MUNTILAN	1 Paket	2.328.926.500,00	-	1 Paket	15.000.000.000,00
1.2.1.2.2.1.35.11	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Sarpras Yang Diadakan		RSUD MUNTILAN	1 Paket	0,00		1 Paket	30.000.000.000,00
TOTAL						66.332.871.228,00		TOTAL	136.565.349.528,00



Nama Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				169.671.306.896,00			190.853.228.882,00
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				169.671.306.896,00			190.853.228.882,00
1.3.1.3.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	1.792.634.960,00			2.004.255.307,00
1.3.1.3.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.000 surat	45.048.935,00	Berjalannya administrasi perkantoran	4.000 surat 50.764.618,00
1.3.1.3.1.1.7.1.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4000.00 Surat	46.149.653,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Benda - Benda Pos, Blanko, Buku Agenda, Amplop	50.764.618,00
1.3.1.3.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dan rapat Jumlah perjalanan dinas luar daerah		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	462 kali 17 PD	141.658.930,00	Berjalannya administrasi perkantoran	504 kali 19 PD 155.842.156,00
1.3.1.3.1.1.7.2.1	Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Rapat - Rapat Koordinasi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	420.00 kali	56.674.687,00	Aparatur Pemda	62.342.156,00
1.3.1.3.1.1.7.2.2	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.00 Kali	85.000.000,00		93.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34 unit	288.632.930,00	Mendukung penyediaan sarpras yang memadai	34 unit	300.000.000,00
		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor		113 unit			113 unit	
1.3.1.3.1.1.7.3.1	Pengadaan Peralatan Kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.00 Unit	200.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		200.000.000,00
1.3.1.3.1.1.7.3.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.00 set meja kursi tamu	100.000.000,00			100.000.000,00
1.3.1.3.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah alat listrik dan alat kebersihan yang dipelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	46 alat	296.781.300,00	Mendukung penyediaan gedung dan prasarana yang memadai	46 alat	329.394.943,00
		Jumlah rekening yang dibayarkan		5 rekening			5 rekening	
		Jumlah THL yang diberi Honor		5 THL			5 THL	
1.3.1.3.1.1.7.4.1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21.00 Kebersihan	162.449.948,00	Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air dan Listrik		178.694.943,00
1.3.1.3.1.1.7.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.00 Rekening	137.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		150.700.000,00
1.3.1.3.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25 buah	993.767.865,00	Mendukung penyediaan gedung dan prasarana yang memadai	25 buah	1.137.028.427,00
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		97 unit			97 unit	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		53 buah			53 buah	
		Jumlah Jaringan LAN dan Server yang terpelihara		1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.7.5.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.00 Almari	18.848.792,00	Pemeliharaan Meubelair	20.733.670,00
1.3.1.3.1.1.7.5.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	96.00 Buah	914.813.415,00	Kendaraan Dinas	1.006.294.757,00
1.3.1.3.1.1.7.5.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.00 Unit	80.000.000,00	Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor	88.000.000,00
1.3.1.3.1.1.7.5.4	Pemeliharaan Jaringan LAN dan Server		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	20.000.000,00	Jaringan LAN dan Server	22.000.000,00
1.3.1.3.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang diberi honor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Tenaga Kontrak	26.745.000,00	1 Tenaga Kontrak	31.225.163,00
1.3.1.3.1.1.7.7.1	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 TK	28.386.512,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.386.512,00
1.3.1.3.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	223.729.102,00		265.279.358,00
1.3.1.3.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10 laporan	162.379.000,00	10 laporan	196.479.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.1.3.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 dokumen	20.745.780,00	Perencanaan Rutin Tahunan	1 dokumen	22.820.358,00
1.3.1.3.1.1.8.2.1	Penyusunan Renja PD		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Dokumen	20.745.780,00			22.820.358,00
1.3.1.3.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15 laporan	40.604.322,00		15 laporan	45.980.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas			120 kali			120 kali	
1.3.1.3.1.1.8.3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.00 Laporan	30.300.000,00			27.830.000,00
1.3.1.3.1.1.8.3.2	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan Pembangunan Daerah			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125.00 kali	21.500.000,00			18.150.000,00
1.3.1.3.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 dokumen	0,00	Penyusunan Dokumen SOP	- dokumen	0,00
1.3.1.3.1.1.8.4.1	Penyusunan SOP		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Dokumen	10.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	Cakupan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan			93 %	96.718.994.244,00			54.930.550.000,00
		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik			78 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang dilebarkan 5,5 m	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6 km	Mewujudakan kemantapan jalan	6 km	0,00
		panjang jalan yang ditingkatkan			10 km		10 km	
		jumlah ruas jalan yang ditingkatkan kecepatannya 40 km/jam			2 paket		2 paket	
		panjang jalan kabupaten			1.000 km		1.000 km	
		Jumlah jembatan yang dilebarkan 5,5 m			10 paket		7 paket	
1.3.1.3.1.1.36.1.1	Jalan Daleman - Sumururum		Kec. Grabag/Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.93 km	1.500.000.000,00	jalan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.2	Jalan Candimulyo - Bawang		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.3	Jalan Muntilan - Srowol		Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.00 km	2.667.305.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.4	Jalan Krakitan - Jerukagung		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	2.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.5	Jalan Pakunden - Bligo		Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.70 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.6	Jalan Kaliduluwih - Somokerto		Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.1.7	Jalan Selomerah - Babrik		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.00 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.8	Jalan Ketunggeng - Pucanganom		Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.9	Jalan Ngasinan - Ngablak		Kec. Grabag/Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.00 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.10	Jalan Grabag - Pirikan		Kec. Grabag/Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.50 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.11	Jalan Krogowanan - Gondowangi		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.00 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.12	Jalan Jambu - Krambetan		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.25 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.13	Jalan Pringombo - Kemituk		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.14	Jalan Pakis - Losari - Rejosari		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	750.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.1.15	Jalan Klopo - Japan - Rejosari		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.60 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.16	Jalan Kaliabu - Kajoran		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.50 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.17	Jalan Beseran - Balekerto - Salamkanci		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.18	Jalan Dalam Kota Mertoyudan		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.19	Jalan Mejing - Punduhan		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.20	Jalan Dalam Kota Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.21	Jalan Tegalsari - Tersangede		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.22	Jalan Gabag - Bleder - Tirto		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.00 km	1.000.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.1.23	Jalan Pucang - Banyusari		Kec. Secang/Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.50 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.24	Jalan Batikan - Mangunrejo		Kec. Tegalrejo/Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.90 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.25	Jalan Pirikan - Pucungsari		Kec. Secang/Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.50 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.26	Jalan Citroso - Seworan		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.45 km	684.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.27	Jalan Permitan - Krombangan		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.50 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.28	Jalan Karangtalun - Kalibawang		Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.50 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.29	Jalan Bangsri - Kajoran		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.50 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.30	Jalan Balerejo - Mangli		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.50 km	750.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.1.31	Jalan Grogol - Genito		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.50 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.32	Jalan Banaran - Ngemplak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.33	Jalan Losari - Banjarsari		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.75 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.34	Jalan Tempuran - Salamkanci		Kec. Tempuran/Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.45 km	1.500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.35	Jalan Pancar - Bangsri		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.36	Jalan Krambetan - Bangsri		Kec. Tempuran/Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.37	Jalan Sumberarum - Tempuran		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.00 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.38	Jalan Kembaran - Trenten - Ngrangkah		Kec. Candimulyo/Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.00 km	1.000.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.1.39	Jalan Margowangsan - Banyuurip		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.40	Jalan Podosoko - Soronalan		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.41	Jalan Wulunggunung - Gantang		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.42	Jalan Treko - Mangunsari		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.43	Jalan Muntilan - Keningar		Kec. Muntilan/Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	2.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.44	Jalan Punduhan - Surodadi		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.30 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.45	Jalan Sonorejo - Trenten		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.60 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.46	Jalan Sindas - Klopo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.00 km	1.000.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.1.47	Jalan Polengan - Pandanretno		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.48	Jalan Ngablak - Banyuadem		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.49	Jalan Tegalancar - Cawakan		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.50	Jalan Japunan - Dudan		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.50 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.51	Jalan Danurejo - Bondowoso		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.50 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.52	Jalan Ketangi - Giritengah		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.53	Jalan Blondo - Ambartawang		Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.54	Jalan Ngablak - Jagonayan - Genikan		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.1.55	Jalan Munengwarangan - Jambewangi		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.56	Jalan Wuwuharjo - Pandansari - Pandanretno			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.57	Jalan Wuwuharjo - Bambusari		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.00 km	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.58	Jalan Plikon - Sidorejo - Bandongan		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	300.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.59	Jalan Adipuro - Munggangsari - Ngargosoko		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	300.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.60	Jalan Gondangrejo - Kandren		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.61	Jalan Tanjungsari - Ngemplak		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.62	Jalan Bumirejo - Paremono		Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 km	500.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.1.63	Jalan Pakis - Petung		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.64	Jalan Daleman Kidul - Sabrang Kidul - Ngrangkah		Kec. Pakis/Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.65	Jalan Ketundan - Banyusidi - Posong		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.50 km	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.66	Jalan Sumberarum - Sidoagung		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.50 km	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.67	Biaya umum		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	332.695.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	panjang jalan yang dipelihara	Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	215 km	Mewujudakan kemantapan jalan	215 km	0,00
		Jumlah Jembatan yang dipelihara			120 jembatan		120 jembatan	
		Panjang Trotoar jalan kabupaten yang terpelihara			2 km		2 km	
		panjang drainase jalan kabupaten yang terpelihara			2 km		2 km	
		panjang talud atau turap jalan kabupaten yang terpelihara			1 km		1 km	
1.3.1.3.1.1.36.3.1	Pemeliharaan Rutin Jalan		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 215.00 km	29.304.684.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.3.2	Pengaman Jalan Kembaran - Trenten (BERKALA JALAN)		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	600.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.3	Pengaman Jalan Balerejo - Maduretno (BERKALA JALAN)		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	400.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.4	Pengaman Jalan Kalegen - Balerejo (BERKALA JALAN)		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.5	Pengaman Jalan Windusari - Ngemplak (BERKALA JALAN)		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.6	Pengaman Jalan Banaran - Ngemplak (BERKALA JALAN)		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	600.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.7	Pengaman Jalan Japunan - Banjarnegoro (BERKALA JALAN)		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.8	Pengaman Jalan Kentengsari - Umbulsari (BERKALA JALAN)		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.9	Pengaman Jalan Girirejo - Ngasem (BERKALA JALAN)		Kec. Tegalorejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	500.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.3.10	Drainase Dalam Kota Mertoyudan (BERKALA JALAN)		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.11	Pengaman Jalan Pandean - Merapisari (BERKALA JALAN)		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	400.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.12	Pengaman Jalan Kalirejo - Kalipucung (BERKALA JALAN)		Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	400.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.13	Saluran Daleman - Sumururum (Pesidi) (BERKALA JALAN)		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.14	Pengaman Jalan Gondowangi - Krogowanan (BERKALA JALAN)		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.15	Pengaman Jalan Windusari - Semen (BERKALA JALAN)		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.16	Senderan Jalan Kalirejo - Ngargoretmo (Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Akibat Bencana Alam)		Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	1.500.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.17	Jalan Tegalsari - Druju - Baturono (Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Akibat Bencana Alam)		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	4.000.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.3.18	Jalan Salam - Kaligesik (Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Akibat Bencana Alam)		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	5.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan 6 UPT		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 120.00 unit	2.600.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.20	Pemeliharaan Jembatan Nepen di Ruas Jalan Srumbung - Kamongan (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	400.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.21	Pemeliharaan Jembatan Batang 1 di Ruas Jalan Srumbung - Kamongan (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.22	Pemeliharaan Jembatan Batang 2 di Ruas Jalan Srumbung - Kamongan (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	650.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.23	Pemeliharaan Jembatan Belik di Ruas Jalan Srumbung - Kamongan (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	350.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.24	Pemeliharaan Jembatan Sadegan di Ruas Jalan Sumberarum - Sidoangung (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	700.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.25	Pemeliharaan Jembatan Kali Putot di Ruas Jalan Pakis - Petung (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	400.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.3.26	Pemeliharaan Drainase dan Trotoar (6 UPT)		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.00 km	2.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.27	Biaya umum			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	695.316.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4	Pembangunan dan Peningkatan Pelengkap jalan	Jumlah jembatan kabupaten	Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	485 jembatan	23.626.544.777,00	Mewujudakan kelengkapan jalan	485 jembatan	54.690.550.000,00
		Panjang drainase jalan yang dibangun/ditingkatkan			2 km			2 km	
		Panjang trotoar yang dibangun/ditingkatkan			2 km			2 km	
		Panjang talud atau turap yang dibangun/ditingkatkan			1 km			1 km	
1.3.1.3.1.1.36.4.1	Peningkatan Jembatan Bangos Ruas Jalan Kleteran-Pagergunung		Ruas Jalan Kleteran - Pagergunung Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.800.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.2	Peningkatan Jembatan Cibuk Ruas Jalan Payaman-Windusari		Ruas Jalan Payaman-Windusari Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.200.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.3	Peningkatan Jembatan Beran Ruas Jalan Bandongan-Windusari		Ruas Jalan Bandongan-Windusari Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.100.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.4	Peningkatan Jembatan Biru Ruas Jalan Bandongan-Salamkanci		Ruas Jalan Bandongan-Salamkanci Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	2.000.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.5	Peningkatan Jembatan No.289 Ruas Jalan Dalam Kota Bandongan		Ruas Jalan Dalam Kota Bandongan Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.000.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.6	Peningkatan Jembatan Bendo Ruas Jalan Tempuran-Salamkanci		Ruas Jalan Tempuran-Salamkanci Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	2.400.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.7	Peningkatan Jembatan Sinan Ruas Jalan Mendut-Paremono		Ruas Jalan Mendut-Paremono Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	2.520.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.8	Pelebaran Jembatan Gung Ruas Jalan Blabak-Paremono		Ruas Jalan Blabak-Paremono Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.9	Peningkatan Jembatan Saratan Ruas Jalan Japunan-Banjarnegoro		Ruas Jalan Japunan-Banjarnegoro Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.575.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.10	Pelebaran Jembatan Kedungsapi Ruas Jalan Mertoyudan-Tampir		Ruas Jalan Mertoyudan-Tampir Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	2.100.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.11	Peningkatan Jembatan Katang I Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo		Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	900.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.12	Peningkatan Jembatan Bigaran Ruas Jalan Bigaran-Suroloyo		Ruas Jalan Bigaran-Suroloyo Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	2.205.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.13	Pelebaran Jembatan Sewukan Ruas Jalan Tlatar-Dukun		Ruas Jalan Tlatar-Talun Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	800.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.14	Pelebaran Jembatan Katang II Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo		Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	750.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.15	Peningkatan Jembatan Geretan Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo		Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	3.500.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.16	Penggantian Jembatan Brangkal Ruas Jalan Krincing-Grabag		Ruas Jalan Krincing-Grabag Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	7.500.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.17	Pembangunan Groundsill Pengaman Jembatan Kedungbuntung Ruas Jalan Bandongan-Windusari		Ruas Jalan Bandongan-Windusari Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.18	Pembangunan Drainase Jalan Ruas Jalan Secang-Pucang		Ruas Jalan Secang-Pucang Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	4.320.000.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.19	Penggantian Jembatan Giritengah Ruas Jalan Giritengah-Ngargoretno		Ruas Jalan Giritengah-Ngargoretno Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.800.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.20	Penggantian Jembatan Warong Ruas Jalan Giritengah-Ngargoretno		Ruas Jalan Giritengah-Ngargoretno Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.200.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.21	Pembangunan Drainase Jalan di Ruas Jalan Krincing-Grabag		Ruas Jalan Krincing-Grabag Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	2.000.000.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.22	Pembangunan Talud Jalan Temanggal-Pringombo 350 m Ruas Jalan Kemutuk-Pringombo-Growong		Ruas Jalan Kemutuk-Pringombo-Growong Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	350.000.000,00	Talud		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.23	Pembangunan Talud Jalan Mbulu Ruas Jalan Muntilan-Keningar		Ruas Jalan Muntilan-Keningar Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.000.000.000,00	Talud		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.24	Pembangunan Trotoar dan Gorong-gorong Jalan Kr. Santri Gunungpring Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan		Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 p	0,00	Trotoar		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.25	Pembangunan Trotoar 1100 m Klumpit-Barisan (SMPN 1 Candimulyo) Ruas Jalan Tegalrejo-Candimulyo		Ruas Jalan Tegalrejo-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	475.000.000,00	Trotoar		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.26	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten 600 m Klumpit Desa Surojoyo Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo		Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.27	Pembangunan Trotoar 300 m Barisan Desa Candimulyo Ruas Jalan Tegalrejo-Candimulyo		Ruas Jalan Tegalrejo-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Trotoar		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.28	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten (Trenten Utara) 1 km Ruas Jalan Sonorojo-Trenten		Ruas Jalan Sonorojo-Trenten Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Drainase		54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.29	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten 300 m Kembaran (Pertigaan Kembaran) Ruas Jalan Kembaran-Trenten-Ngrangkah		Ruas Jalan Kembaran-Trenten-Ngrangkah Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.30	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten 1 km Giyanti-Bojong Ruas Jalan Candimulyo-Pogalan		Ruas Jalan Candimulyo-Pogalan Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.31	Pembangunan Drainase Jalan Tampir-Bateh 400 m Ruas Jalan Tampir Wetan-Bateh		Ruas Jalan Tampir Wetan - Bateh Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.32	Pembangunan Senderan Jalan Kabupaten (Tampir Kulon-Mertoyudan) 50 m Ruas Jalan Podosoko-Tampir Kulon		Ruas Jalan Podosoko-Tampir Kulon Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Talud		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.33	Pembangunan Selokan Jalan Kabupaten 1 Unit 1800 m Sidorejo Ruas Jalan Soroyudan, Sidorejo-Tegalrejo		Ruas Jalan Soroyudan, Sidorejo-Tegalrejo Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	550.000.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.34	Pembangunan Talud 150 m Dusun Geger II-Pending (Jalan Kabupaten) Ruas Jalan Girirejo-Ngasem-Surobayan		Ruas Jalan Girirejo-Ngasem-Surobayan Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Talud		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.35	Pembangunan Drainase Jalan Evakuasi Ruas Jalan Ngablak-Banyuadem-Kradenan		Ruas Jalan Ngablak-Banyuadem-Kradenan Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.36	Pembangunan Drainase Gulon-Soko Desa Polengan Ruas Jalan Polengan-Pandanretno		Ruas Jalan Polengan-Pandanretno Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Drainase		54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.37	Pembangunan Jembatan Watuanten Ruas Jalan Kaliaji-Pagergunung		Ruas Jalan Kaliaji-Pagergunung Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	300.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.38	Pembangunan Drainase Jalan Kalirejo-Purworejo 2 km Desa Ngargoretno-Giripurno Ruas Jalan Beteng-Tunggangan		Ruas Jalan Beteng-Tunggangan Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	900.000.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.39	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten dari SMA Kota Mungkid-Batas Kota (Cangkol Nglerep) Ruas Jalan Mungkid-Tanjunganom		Ruas Jalan Mungkid - Tanjunganom Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	476.300.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.40	Pembangunan Talud Drainase Jalan 2 km Jalan Raya Maduretno Ruas Jalan Maduretno-Prampelan		Ruas Jalan Maduretno-Prampelan Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.266.200.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.41	Pembangunan Senderan Jalan Kabupaten 1250 m Desa Mangli Ruas Jalan Balerejo-Mangli		Ruas Jalan Balerejo-Mangli Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	600.000.000,00	Talud		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.42	Pembangunan Drainase Selomoyo-Balerejo Ruas Jalan Maduretno-Balerejo		Ruas Jalan Maduretno-Balerejo Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.43	Pembangunan Jembatan ANtar Desa Girirejo-Ketangi Ruas Jalan Ketangi-Girirejo		Ruas Jalan Ketangi-Girirejo Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.44	Biaya Umum		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	900.000.000,00	Bangunan Pelengkap Jalan		54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.45	Drainase Jalan Muntilan - Srowol		Kec. Muntilan/Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.46	Drainase Jalan Payaman - Windusari		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.47	Drainase Jalan Tempuran - Salamkanci		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.48	Trotoar Depan Kec. Candimulyo di Ruas Jalan Tegalrejo - Candimulyo - Blabak		Kec. Tegalrejo/Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.49	Trotoar Depan SMPN Mertoyudan 3 Sragen di Ruas Jalan Kota Mungkid - Tanjunganom		Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.50	Jembatan Krasak di Ruas Jalan Kaliurang - Balerante		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.51	Jembatan Wanadri - Donomulyo		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.52	Pembangunan Jembatan Muntilan - Sawangan		Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00	0,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.53	Pembangunan Drainase Jalan M. Yusuf Adikarto / RSPD - Srowol		Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.54	Pembangunan Jembatan Klopo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.55	Pelebaran Jembatan Kalibolong		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.56	Trotoar Pertigaan Terminal Tegalrejo - Kecamatan Tegalrejo			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.57	Pelebaran Jembatan Kanci Desa Balekerto di Ruas Jalan Beseran - Balekerto		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.58	Pelebaran Jembatan Ketangi - Girirejo		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.59	Pembangunan trotoar di wilayah Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.60	Drainase Banjarsari di Jalan Payaman - Windusari dan Jalan Bandongan - Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00	0,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.61	Senderan Tanjungsari di Jalan Balerejo - Kaliangkrik		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.5	Penyediaan dan Pengelolaan Data / Informasi Jalan	Jumlah Dokumen Tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 Paket	200.000.000,00	perencanaan dan informasi jalan	1 Paket	0,00
1.3.1.3.1.1.36.5.1	Update aplikasi e jalan		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	100.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.5.2	Survei jalan di 3 UPT		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	95.200.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.5.3	Survei jalan di 3 UPT		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	95.300.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.5.4	Biaya umum		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	9.500.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.6	Penyediaan dan Pengelolaan Data / Informasi Pelengkap Jalan	Jumlah Dokumen Tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6 Paket	360.000.000,00	perencanaan dan informasi pelengkap jalan	- Paket	0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Salam		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.6.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Muntilan		Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.3	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Salaman		Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.4	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Bandongan		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.5	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.6	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.7	Biaya Umum		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	12.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.7	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10 km	20.636.318.000,00	Mewujudkan kemandapan jalan	10 km 120.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.7.1	Biaya umum		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	115.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.10	Peningkatan Jembatan Kabupaten (Bangub)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 jembatan	0,00	Mewujudkan kemantapan jalan	1 jembatan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.10.1	Penggantian Jembatan No. 66 Ruas Jalan Salaman-Kajoran		Ruas Jalan Karasak-Kajoran Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Jembatan		0,00
1.3.1.3.1.1.36.11	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10 km	12.120.572.000,00	mendukung kemantapan jalan	10 km	120.000.000,00
1.3.1.3.1.1.36.11.1	Biaya umum			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	115.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.13	Peningkatan Jembatan Kabupaten (DAK)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 jembatan	0,00	Mewujudkan kemantapan jalan	1 jembatan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.13.1	Penggantian Jembatan Sileng Ruas Jalan Borobudur-Pakem		Ruas Jalan Borobudur-Bigaran Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Jembatan		0,00
1.3.1.3.1.1.37	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	Cakupan layanan jaringan irigasi			83 %	17.668.604.255,00			37.681.100.007,00
		Cakupan layanan Sumber Daya Air			81 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.1.3.1.1.37.1	Pengembangan dan Penguatan Pengelola Irigasi dan SDA	Jumlah sosialisasi peningkatan pengelola irigasi dan SDA	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15 kali	1.074.160.000,00	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Pengelola Irigasi dan SDA	15 kali	1.956.600.000,00
		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.	
1.3.1.3.1.1.37.1.1	Forum Koordinasi Daerah Irigasi		DPUPR Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.00 Rapat	100.000.000,00	GP3A dan Komisi Irigasi	110.000.000,00	
1.3.1.3.1.1.37.1.2	Peningkatan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan SDA		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.00 Rapat	150.000.000,00	P3A dan Staf Dinas	170.000.000,00	
1.3.1.3.1.1.37.1.3	Sosialisasi Sertifikasi tanah irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.00 D.I	32.760.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten	36.100.000,00	
1.3.1.3.1.1.37.1.4	Sertifikasi tanah irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.00 D.I	1.000.000.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten	1.100.000.000,00	
1.3.1.3.1.1.37.1.5	Pembuatan Tanggul Percontohan		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.00 D.I	491.400.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten	540.500.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.1.3.1.1.37.2	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah dokumen AKNPI dan Penyediaan Air yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30 Dokumen	1.793.353.000,00	Mendukung irigasi pertanian	30 Dokumen	4.299.800.000,00
		Luas daerah irigasi yang terpelihara dan D.I yang direncanakan konstruksi			2.652 Ha			1.873 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			6 lokasi			8 lokasi	
		Jumlah Jaringan irigasi Air Tanah (JIAT) yang terbangun			- 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			- Titik			- Titik	
		Jumlah Dokumen perencanaan Daerah Irigasi			61 Dokumen			64 Dokumen	
1.3.1.3.1.1.37.2.1	Pelaksanaan Desain Partisipatif D.I. Aji (233 Ha)		Ds. Trasan Kec Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	60.000.000,00		0,00	
1.3.1.3.1.1.37.2.2	Pelaksanaan Desain Partisipatif D.I. Aji Sidowangi (150 Ha)		Ds. Sidowangi Kec Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	50.000.000,00		0,00	
1.3.1.3.1.1.37.2.3	Pelaksanaan Desain Partisipatif D.I. Ngepeh (414,91 Ha)		Ds. Gandusari Kec Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	100.000.000,00		0,00	
1.3.1.3.1.1.37.2.4	Pelaksanaan Rehabilitasi Partisipatif D.I. Aji Semagung (335 Ha)		Ds. Pandansari Cs Kec Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	450.000.000,00		0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.2.5	Pelaksanaan Rehabilitasi Partisipatif D.I. Banyu Sumurup (175 Ha)		Ds. Banyudono Kec Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	499.347.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.2.6	Pelaksanaan O & P Partisipatif D.I. Balegede (363 Ha)		Ds. Kalegen Kec Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.2.7	Biaya Administrasi Umum Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif		DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 ls	40.653.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.2.8	AKNPI dan Rencana Penyediaan Air		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 30.00 D.I	115.000.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten		120.000.000,00
1.3.1.3.1.1.37.2.9	Penyediaan dan Pengolahan Data Informasi Wilayah Konservasi Air Tanah		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.00 Buah	150.000.000,00	Sungai, mata air dan air tanah		200.000.000,00
1.3.1.3.1.1.37.2.10	DED Pembangunan Jaringan irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.00 Buah	450.000.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten		454.500.000,00
1.3.1.3.1.1.37.2.11	Pendataan Aset Pengairan dan Pemetaan Daerah Irigasi (GIS)		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 178.00 D.I	134.200.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten		147.700.000,00
1.3.1.3.1.1.37.2.12	Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.00 D.I	116.000.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten		127.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.2.13	Studi Potensi Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.00 lokasi	315.000.000,00	Jaringan Irigasi Air Tanah		420.000.000,00
1.3.1.3.1.1.37.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhab		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 328 Ha	3.958.402.000,00	Mendukung kemantapan jaringan irigasi	2.375,89 Ha	19.349.800.007,00
		Jumlah D.I yang direncanakan pembangunan		9 Daerah Irigasi			25 Daerah Irigasi	
1.3.1.3.1.1.37.3.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Dawung A Ka		Desa Pirikan Kecamatan Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	850.000.000,00	Areal 91,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kesaran		Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	840.000.000,00	Areal 56,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jombor		Desa Rejosari Kecamatan Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	585.000.000,00	Areal 39,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Curug 4		Desa Sidosari Kecamatan Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	450.000.000,00	Areal 30,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidalung		Desa Sidosari Kecamatan Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	450.000.000,00	Areal 30,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gayam III		Desa Tirta Kecamatan Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	375.000.000,00	Areal 25,00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.3.7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mlobo		Desa Karangajen Kecamatan Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	375.000.000,00	Areal 25,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Watu Sigar		Desa Balesari Kecamatan Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	375.000.000,00	Areal 25,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tuk Songo III		Desa Pagergunung Kecamatan Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	345.000.000,00	Areal 23,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mangun		Desa Mangunrejo Kecamatan Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	300.000.000,00	Areal 20,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cebong 2		Desa Jebengsari Kecamatan Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	303.900.000,00	Areal 20,26 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Curug 3		Desa Ketangi Kecamatan Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	285.000.000,00	Areal 19,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gayam V		Desa Kebonrejo Kecamatan Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	285.000.000,00	Areal 19,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jingkong		Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	285.000.000,00	Areal 19,00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.3.15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Grebek II		Desa Banyubiru Kecamatan Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	255.000.000,00	Areal 17,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidodadi		Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	225.000.000,00	Areal 15,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Rejosari		Desa Soronalan Kecamatan Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	187.500.000,00	Areal 12,50 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sijaran		Desa Pagergunung Kecamatan Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	150.000.000,00	Areal 10,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Grigak I		Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	507.000.000,00	Areal 33,80 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidondong		Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	409.800.000,00	Areal 27,32 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kricakan		Desa Salam Kecamatan Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	450.000.000,00	Areal 30,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.22	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngelo I		Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	600.000.000,00	Areal 40,00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.3.23	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngaglik I		Desa Kradenan Kecamatan Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	650.000.000,00	Areal 59,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngempon		Desa Ngawonggo Kecamatan Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	750.000.000,00	Areal 60,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.25	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krisik		Desa Kebonagung Kecamatan Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	465.000.000,00	Areal 31,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.26	Biaya Penunjang DAK (Konsultan, Honorarium Fasilitator, SPPD dalam daerah, biaya rapat)			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	251.575.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.27	Biaya Umum APBD			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	286.125.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.4	Operasi Jaringan Irigasi	Jumlah Pintu Airnya yang terpelihara	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6 Pintu Air	Mendukung irigasi pertanian	7 Pintu Air	637.100.000,00
		Jumlah D.I. yang dibangun bangunan ukur			13 D.I.		13 D.I.	
		Jumlah Dokumen Pedoman Pola Tanam			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah data debit daerah irigasi			100 D.I		100 D.I	
		Jumlah rapat dan perjalanan dinas			6 kali		6 kali	
1.3.1.3.1.1.37.4.1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00		0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.4.2	Pembuatan Bangunan Ukur Debit Air		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.00 Paket	230.500.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.4.3	Penyusunan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Dokumen	30.635.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.4.4	Penyediaan Data Debit Daerah Irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100.00 D.I.	44.100.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.4.5	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang PU (PPKD-PU) dan OP Pengairan		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.00 Rapat	82.500.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.4.6	Biaya Administrasi Umum		DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Ls	35.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.5	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas layanan daerah irigasi yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.594 ha	6.353.518.000,00	Mendukung irigasi pertanian	2.137 ha	9.827.800.000,00
		Jumlah Daerah Irigasi yang terpelihara secara rutin		2 D.I			2 D.I	
		Jumlah THL yang diberi honor		30 THL			33 THL	
1.3.1.3.1.1.37.5.1	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Salam Kanci		Ds. Salam Kanci Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 135.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Singo Bangun		Ds. Banyuwangi Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	190.000.000,00	Areal = 20.00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.5.3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sinongko		Ds. Sukodadi Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 19.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.4	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pencar		Ds. Mejing Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	225.000.000,00	Areal = 106.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.5	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Selosari		Ds. Wates Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 23.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.6	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pojok		Ds. Mangunsuko Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	175.000.000,00	Areal = 26.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.7	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Cumprit		Ds. Ketunggeng Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 20.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.8	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Musuk		Ds. Dukun Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	255.000.000,00	Areal = 39.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.9	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kalinongko		Ds. Klegen Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 50.50 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.10	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pendem		Ds. Banaran Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	175.000.000,00	Areal = 18.00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.5.11	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sepampung		Ds. Sumurarum Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	185.000.000,00	Areal = 40.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.12	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Beringin		Ds. Salam Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 26.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.13	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sesuno		Ds. Banyusari Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	160.000.000,00	Areal = 25.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.14	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pucung II		Ds. Sidorejo Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 18.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.15	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Warangan		Ds. Mangunrejo Kec.Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 35.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.16	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sipodang		Ds. Wuwuharjo Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	230.000.000,00	Areal = 30.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.17	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Si Iwil iwil		Ds. Beseran Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 125.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.18	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Junjungan I, II, III & IV		Ds. Giriwarno Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	275.000.000,00	Areal = 212.00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.5.19	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Gondang Treko		Ds. Gondang Cs Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	195.000.000,00	Areal = 365.25 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.20	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jayan		Ds. Sukorini Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 28.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.21	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kedung Gupit		Ds. Menayu Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 35.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.22	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Semali B		Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	225.000.000,00	Areal = 28.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.23	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Prigi		Ds. Karang Talun Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	175.000.000,00	Areal = 30.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.24	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Ngipik/ Ploso		Ds. Pakunden Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	160.000.000,00	Areal = 47.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.25	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Ngabean		Ds. Warangan Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 27.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.26	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Nabin		Ds. Gulon Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	180.900.000,00	Areal = 25.00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.5.27	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jati II		Ds. Plosogede Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 54.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.28	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Bakalan		Ds. Bligo Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 25.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.29	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Duwet		Ds. Mantingan Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	250.000.000,00	Areal = 60.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.30	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kaliloro		Ds. Sawangargo Cs Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	175.000.000,00	Areal = 330.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.31	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Balong I		Ds. Sidosari Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	185.000.000,00	Areal = 29.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.32	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Seringin I		Ds. Banyusari Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	165.000.000,00	Areal = 25.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.33	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sumberan Kanan		Ds. Kringing Cs Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 567.40 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.34	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pari		Ds. Jeruk Agung Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 15.00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.5.35	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Krobyokan		Ds. Kaliurang Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 40.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.36	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pandaran		Ds. Tegalrandu Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	175.000.000,00	Areal = 18.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.37	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pucang		Ds. Pucanganom Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	176.000.000,00	Areal = 29.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.38	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Dawung A Kiri		Ds. Dawung Cs Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	250.000.000,00	Areal = 202.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.39	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Loning		Ds. Balekerto Cs Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 658.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.40	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Dawang		Ds. Gondangrejo Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	150.000.000,00	Areal = 10.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.41	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Mangir		Ds. Balesari Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 11.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.42	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sidandang I		Ds. Semen Cs Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 316.00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.5.43	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Akibat Bencana Alam		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Kegiatan	250.000.000,00	Areal = 652.26 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.44	Belanja Alat-alat Operasi dan Pemeliharaan		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	40.000.000,00	Alat-alat Operasi dan Pemeliharaan		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.45	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	10.000.000,00	3 Potong Rumput		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.46	Pemeliharaan Rutin Bangunan Jaringan Irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Kegiatan	363.000.000,00	2 Daerah Irigasi		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.47	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Kegiatan	736.560.000,00	30 THL		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.48	Biaya Administrasi Umum		DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Ls	294.940.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.6	Rehabilitasi / Pembangunan Jaringan Irigasi	Luas cakupan pelayanan daerah irigasi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	221,59 Ha	Mendukung irigasi pertanian	212 Ha	0,00
		Jumlah D.I yang direncanakan pembangunan			4 Daerah Irigasi		7 Daerah Irigasi	
		Penanggulangan, perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi akibat bencana alam			3 Daerah Irigasi		3 Daerah Irigasi	
		Inventarisasi potensi embung			2 UPTD		2 UPTD	
		Studi kelayakan (FS) untuk irigasi pada embung			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Sosialisasi dan pembebasan tanah pada pembangunan embung			- Lokasi		- Lokasi	
		DED pembangunan embung			- Dokumen		1 Dokumen	
		Pembangunan embung			- Embung		- Embung	
1.3.1.3.1.1.37.6.1	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Taruman		Desa Balesari Kecamatan Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	300.000.000,00	Areal 20,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.2	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Kwayuhan A		Desa Wates Kecamatan Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	420.000.000,00	Areal 28,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.3	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Gembyang		Desa Sutopati Kecamatan Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	315.000.000,00	Areal 18,60 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.4	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Kreo II		Desa Banjarsari Kecamatan Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	375.000.000,00	Areal 25,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.5	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Banaran A		Desa Gondosuli Kecamatan Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	270.000.000,00	Areal 18,00 Ha	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.6.6	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Juwono		Desa Wates Kecamatan Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	375.000.000,00	Areal 25,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.7	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Baturan		Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	270.000.000,00	Areal 18,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.8	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Plalangan		Desa Bringin Kecamatan Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	405.000.000,00	Areal 27,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.9	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Bendo III		Desa Mranggen Kecamatan Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	378.600.000,00	Areal 20,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.10	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Bojong I		Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	330.000.000,00	Areal 22,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.11	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Tampingan		Desa Tampingan Kecamatan Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	536.700.000,00	Areal 18,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.12	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Ngimbang		Desa Klegen Kecamatan Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	400.000.000,00	Areal 4,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.13	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Mrawu		Desa Sidosari Kecamatan Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	550.120.000,00	Areal 107,99 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.6.14	Jasa Konsultan Inventarisasi Potensi Embung UPT DPUPR Wilayah Grabag			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	70.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.15	Jasa Konsultan Inventarisasi Potensi Embung UPT DPUPR Wilayah Tegalrejo			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	68.380.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.16	Jasa Konsultan Studi Kelayakan (FS) Embung Dusun Kayupuring Desa Banyusari		Desa Banyusari Kecamatan Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	184.500.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.17	Biaya Umum			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	179.700.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.7	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya debit air layanan sarana air baku untuk irigasi pada mata air	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 Mata Air	574.088.000,00	Penyediaan dan konservasi sumber daya air	2 Mata Air	1.610.000.000,00
		Perencanaan konservasi mata air		- Mata Air			- Mata Air	
1.3.1.3.1.1.37.7.1	Bangunan Penampung dan Saluran Irigasi M.A. Tuk Catak		Desa Ngasinan Kecamatan Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Areal 60,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.7.2	Bangunan Penampung dan Saluran Irigasi M.A. Mrawu		Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	550.000.000,00	Areal 10,84 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.7.3	Bangunan Penampung dan Saluran Irigasi M.A. Kalisari		Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	485.000.000,00	Areal 5,85 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.7.4	Biaya Umum			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	65.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.38	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik		99 %	46.329.309.475,00			85.731.000.000,00
		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik		12 %				
		Cakupan layanan air minum		89 %				
		Cakupan layanan sanitasi		48 %				
		Prosentase terbangunnya Landmark		64 %				
1.3.1.3.1.1.38.2	Pengawasan dan Fasilitasi Bangunan Gedung	Jumlah rekomendasi laik fungsi yang dikeluarkan	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5 rekomendasi	150.000.000,00	regulasi bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi gedung	5 rekomendasi	300.000.000,00
		Jumlah Perda tersusun		- Perda			1 Perda	
1.3.1.3.1.1.38.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah DED tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 Dokumen	31.650.000.000,00	Prioritas pembangunan untuk penyediaan gedung pemerintah yang layak	3 Dokumen	55.200.000.000,00
		Jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun		5 gedung			3 gedung	
		Jumlah Gedung yang direhabilitasi		10 Gedung			10 Gedung	
1.3.1.3.1.1.38.3.1	Pembangunan Rumah Sakit		Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	49.015.000.000,00	Masyarakat Umum		55.000.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.3.2	Pembangunan Kantor Kecamatan Borobudur Tahap II		Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 gedung	3.900.000.000,00	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Umum		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.3	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan		Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 gedung	10.850.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.3.4	Pembangunan Gedung Kantor DPRKP		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 gedung	7.900.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.5	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian		Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 gedung	19.500.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.6	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Bappeda dan Litbangda		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 DED	100.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.7	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Inspektorat		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 DED	100.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.8	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Muntilan		Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 DED	100.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.9	Rehab Gedung Setda		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 gedung	200.000.000,00	Aparatur Pemerintah		200.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.3.10	Pembuatan Tempat Parkir DPUPR		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	2.000.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.11	Rehab Kantor UPT DPUPR Wilayah Grabag		Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	70.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.3.12	Rehab Kantor UPT DPUPR Wilayah Muntilan		Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	70.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.13	Rehab Kantor Bapermaspuan dan KB		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	100.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.14	Rehab Kantor Kecamatan Secang		Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	70.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.15	Rehab Kantor Dispermades		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	100.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.16	Rehab Gedung Sanggar Pramuka		Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	70.000.000,00	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Umum		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.17	Rehab Kantor Dinas Lingkungan Hidup		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	70.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.18	Pembuatan Talud Kantor Kecamatan Kaliangkrik		Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	200.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.19	Belanja Jasa Konsultan		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.00 paket	1.475.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.3.20	Belanja Operasional		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	560.000.000,00	Aparatur Pemerintah	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK REGULER	Jumlah Desa terbangun SPAM	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2 Desa	1.738.812.000,00	Standar Pelayanan Minimal layanan air minum	2 Desa 0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.1	Pembangunan SPAM Desa Ketawang Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.600.000.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.2	Pembangunan SPAM Desa Losari Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.015.195.854,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.3	Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kec. Bandongan		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	400.000.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.4	Perencanaan Pembangunan SPAM Desa Ketawang Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	65.000.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.5	Review Desain Pembangunan SPAM Desa Losari Kec. Grabag dan Desa Sukosari Kec. Bandongan		Kec. Grabag dan Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	69.180.262,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.6	Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Ketawang Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	45.000.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.6.7	Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Losari Kec. Grabag dan Desa Sukosari Kec. Bandongan		Kec. Grabag dan Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	49.225.842,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.8	Biaya Operasional		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	85.933.082,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK PENUGASAN	Jumlah Desa terbangun SPAM	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7 lokasi	2.719.110.000,00	Standar Pelayanan Minimal layanan air minum	7 lokasi	3.750.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.7.1	Pembangunan SPAM Desa Banyusidi Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 p	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.2	Pembangunan SPAM Desa Kalibening Kec. Dukun		Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.3	Pembangunan SPAM Desa Gunungsari Kec. Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.4	Pembangunan SPAM Desa Kebonrejo Kec. Candimulyo		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.5	Pembangunan SPAM Desa Jogomulyo Kec. Tempuran		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.7.6	Pembangunan SPAM Desa Adipuro Kec. Kaliangkrik		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.7	Pembangunan SPAM Desa Pandean Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.8	Pembangunan SPAM Desa Baleagung Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.9	Pembangunan SPAM Desa Banaran Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.10	Pembangunan SPAM Desa Sugihmas Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.11	Pembangunan SPAM Desa Petung Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.12	Pembangunan SPAM Desa Banyusari Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.13	Pembangunan SPAM Desa Ngepanrejo Kec. Bandongan		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.7.14	Pembangunan SPAM Desa Gondosuli Kec. Muntilan		Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.15	Pembangunan SPAM Desa Bligo Kec. Ngluwar		Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.16	Pembangunan SPAM Desa Ngargosoko Kec. Kaliangkrik		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.127.625,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.17	Fasilitator Pemberdayaan		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100.00 orang/bulan	300.000.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.18	Biaya Operasional		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	98.822.375,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.8	Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK REGULER)	Jumlah Desa terbangun sarpras pengolahan limbah	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6 Desa	3.142.435.000,00	Standar Pelayanan Minimal layanan sanitasi	6 Desa	3.300.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.8.1	Pembangunan IPAL Komunal Desa Ketangi Kec. Kaliangkrik		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.8.2	Pembangunan IPAL Komunal Desa Pabelan Kec. Mungkid		Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.8.3	Pembangunan IPAL Komunal Desa Donorojo Kec. Mertoyudan		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.8.4	Pembangunan IPAL Komunal Desa Losari Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.8.5	Pembangunan IPAL Komunal Desa Kalijoso Kec. Secang		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.8.6	Pembangunan IPAL Komunal Desa Wonokerto Kec. Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.8.7	Biaya Operasional		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	300.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak		330.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.9	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Minum	Jumlah BP SPAM terbina	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 40 BP SPAM	369.395.000,00	Standar Pelayanan Minimal layanan air minum	40 BP SPAM	10.032.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.9.1	Pembangunan SPAM Desa Sukorejo Kec. Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.2	Pembangunan SPAM Desa Sriwedari Kec. Muntilan		Kec Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	244.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.9.3	Pembangunan SPAM Desa Banjarharjo Kec. Salaman		Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	244.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.4	Pembangunan SPAM Desa Wringinputih Kec. Borobudur		Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	244.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.5	Pembangunan SPAM Desa Giritengah Kec. Borobudur		Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.6	Pembangunan SPAM Desa Ketawang Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.7	Pembangunan SPAM Desa Banjarsari Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.8	Pembangunan SPAM Desa Losari Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.9	Pembangunan SPAM Desa Krumpukan Kec. Kajoran		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.10	Pembangunan SPAM Desa Gejakan Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.9.11	Pembangunan SPAM Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.12	Pembangunan SPAM Desa Windusari Kec. Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.13	Pembangunan SPAM Desa Kenalan Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.14	Pembangunan SPAM Desa Ngablak Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.15	Pembangunan SPAM Desa Soronalan Kec. Sawangan		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.16	Pembangunan SPAM Desa Kentengsari Kec. Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.17	Pembangunan SPAM Desa Kalijoso Kec. Windsari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.18	Pembangunan SPAM Desa Tersangede Kec. Salam		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.9.19	Pembangunan SPAM Desa Mantingan Kec. Salam		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.20	Pembangunan SPAM Desa Tirto Kec. Salam		Kec.Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.21	Pembangunan SPAM Desa Purworejo Kec. Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.22	Pembangunan SPAM Desa Baturono Kec. Salam		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.23	Pembangunan SPAM Desa Dukun Kec. Dukun		Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.24	Pembangunan SPAM Desa Sidorejo Kec. Bandongan		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.25	Pembangunan SPAM Desa Joganayan Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.26	Pembangunan SPAM Desa Sonorejo Kec. Candimulyo		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	224.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.9.27	Pembangunan SPAM Desa Kalisari Kec. Tempuran		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	224.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.28	Pembangunan SPAM Desa Sukodadi Kec. Bandongan		Kec Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	264.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.29	Pembangunan SPAM Desa Bandungrejo Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	224.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.30	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Mranggen Kec. Srumbung		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.31	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Soroyudan Kec. Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.32	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Salam Kec. Salam		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.33	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Balesari Kec. Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.34	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Sidorejo Kec. Kajoran		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.9.35	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Karangtalun Kec. Ngluwar		Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.36	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Balekerto Kec. Kaliangkrik		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.37	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Kebonsari Kec. Borobudur		Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.38	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Pirikan Kec. Secang		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	187.751.400,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.39	Tenaga Fasiitator		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 144.00 orang/bulan	432.000.000,00	Desa Rawan dan Minim Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.40	Biaya Operasional		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	159.756.600,00	Desa Rawan dan Minim Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.41	Penguatan Kapasitas Kelembagaan BP SPAM		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	120.000.000,00	40 BP SPAM		132.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.10	Fasilitasi Keciptakarya	Jumlah dokumen RPI2JM tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- dokumen	RPIJM	- dokumen	3.700.000.000,00
		Jumlah Desa terfasilitasi hibah bansos			1.000 lokasi		1.000 lokasi	
		Jumlah Landmark terbangun			2 lokasi		2 lokasi	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.10.1	Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Masyarakat Penerima Hibah Bantuan Sosial		220.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.10.2	Pembangunan Landmark Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Temanggung		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.224.328.215,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan		0,00
1.3.1.3.1.1.38.10.3	Pembangunan Landmark Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Wonosobo		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.000.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan		0,00
1.3.1.3.1.1.38.10.4	Perencanaan Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Temanggung		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	53.500.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan		0,00
1.3.1.3.1.1.38.10.5	Perencanaan Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Wonosobo		Kab. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	53.500.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan		0,00
1.3.1.3.1.1.38.10.6	Pengawasan Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Temanggung		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	37.625.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.10.7	Pengawasan Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Wonosobo		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	37.625.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan		0,00
1.3.1.3.1.1.38.10.8	Biaya Operasional Penataan Kawasan Perbatasan		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	100.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Sanitasi	Jumlah BP SLBM terbina	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50 BP SLBM	4.959.452.475,00	Standar Pelayanan Minimal layanan sanitasi	50 BP SLBM	9.449.000.000,00
		Jumlah Desa terbangun Sarana dan Prasarana Air Limbah			2 Desa			3 Desa	
1.3.1.3.1.1.38.11.1	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Mertoyudan		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	2.000.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di Kota Kecamatan		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.2	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Dusun Nepak - Kedungingas		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.420.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.3	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Desa Ngablak Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.000.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di Kota Kecamatan		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.11.4	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong SMA Kota Mungkid - Congol Nglerep Kec. Mungkid		Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.000.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.5	Jasa Konsultansi DED Pembangunan Jaringan Drainase dan Gorong - gorong		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.00 Paket	200.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kota Kecamatan, dan Kawasan Permukiman		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.6	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jaringan Drainase dan Gorong - gorong		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.00 Paket	200.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kota Kecamatan dan Kawasan Permukiman		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.7	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Gandon Ruas Jalan Payaman Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	490.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.8	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Kembangkuning Ruas Jalan Bandongan - Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	150.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.9	Pembangunan Drainase Penanganan Banjir Borobudur		Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.11.10	Pembangunan Drainase Desa Ketundan Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	300.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.11	Biaya Operasional Sal. Drainase dan Gorong-gorong		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	180.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.12	Penguatan Kapasitas Kelembagaan BP SLBM		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.00 BP	150.000.000,00	Badan Pengelola Masyarakat Pengguna Sanitasi Desa		165.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.11.13	Pembangunan IPAL Komunal Desa Pagergunung Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	427.500.000,00	Masyarakat desa miskin dan minim akses sanitasi		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.14	Pembangunan IPAL Komunal Desa Ketep Kec. Sawangan		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	427.500.000,00	Masyarakat desa miskin dan minim akses sanitasi		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.15	Perencanaan Pemb. IPAL Komunal		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	51.700.000,00	Masyarakat desa miskin dan minim akses sanitasi		0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.16	Pengawasan Pembangunan IPAL Komunal		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	35.600.000,00	Masyarakat desa miskin dan minim akses sanitasi		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.11.17	Biaya Operasional Pembangunan IPAL Komunal		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	57.711.719,00	Masyarakat desa miskin dan minim akses sanitasi		0,00
1.3.1.3.1.1.39	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	Cakupan sarana prasarana ke PU-an		89 %	2.040.340.000,00			2.550.800.000,00
		Cakupan layanan Jasa konstruksi		100 %				
1.3.1.3.1.1.39.1	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ke PU - an	Sarana Prasarana Ke-PU-an yang terpelihara	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 45 unit	1.605.000.000,00	Mendukung penyediaan sarpras ke PUAN yang memadai	47 unit	2.016.500.000,00
		Jumlah Sarana Prasarana ke PU an yang diadakan		2 unit			2 unit	
1.3.1.3.1.1.39.1.1	Tanggap Darurat Ke-PU-an		Seluruh Wilayah diKabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.00 unit	55.000.000,00	Penanganan bencana alam		60.500.000,00
1.3.1.3.1.1.39.1.2	Pengadaan Alat-alat Berat - Pengadaan Mobil Crane		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	900.000.000,00	Alat-alat Berat		650.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.1.3	Pengadaan Alat-alat Berat - Pengadaan Mobil Double Cabin		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 unit	500.000.000,00	Alat-alat Berat		650.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.1.4	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 43.00 unit	650.000.000,00	Alat-alat Berat		656.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.2	Fasilitasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah buku standar satuan harga	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	185.340.000,00	Terbinanya penyedia jasa	45 buku	360.000.000,00
		Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang terbina					100 orang	
		Jumlah permohonan IUJK					50 pemohon	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.39.2.1	Pembuatan Buku Standar Satuan Harga		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	45.00 Buku	65.000.000,00	Masyarakat Konstruksi		75.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.2.2	Pembinaan Jasa Konstruksi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.00 orang	175.000.000,00	Masyarakat Konstruksi		200.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.2.3	Penerbitan IUKJ		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	120.00 Lembar	75.000.000,00	Masyarakat Konstruksi		85.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.3	Pengadaan / Pemeliharaan alat - alat laboratorium ke PU - an	Jumlah alat laboratorium yang diadakan	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5 unit	250.000.000,00	Mendukung penyediaan sarpras ke PUAN yang memadai	5 unit	174.300.000,00
		Jumlah alat laboratorium yang terpeihara			15 unit			14 unit	
1.3.1.3.1.1.39.3.1	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium ke PU an		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.00 Unit	531.220.000,00	Masyarakat Konstruksi		116.550.000,00
1.3.1.3.1.1.39.3.2	Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium ke PU an		kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	27.00 buah	89.250.000,00	Masyarakat Konstruksi		57.750.000,00
1.3.1.3.1.1.40	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan			64 %	4.897.694.860,00			7.690.244.210,00
		Persentase kesesuaian tata ruang			76 %				
		Cakupan kinerja pertanahan			33 %				
1.3.1.3.1.1.40.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2 Dokumen	249.821.000,00	Mendukung penataan ruang kabupaten	2 Dokumen	605.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.1.3.1.1.40.2	Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Laporan yang disusun,		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Dokumen	154.778.800,00	Mendukung penataan ruang kabupaten	1 Dokumen	170.256.680,00
		Jumlah Peserta Pelatihan			15 Orang			15 Orang	
1.3.1.3.1.1.40.3	Fasilitasi Informasi Tata Ruang	Jumlah Bangunan Yang Diawasi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350 Bangunan	335.498.460,00	Mendukung penataan ruang kabupaten	350 Bangunan	1.001.547.580,00
1.3.1.3.1.1.40.6	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Tanah Aset Daerah yang dilakukan sertipikasi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40 Bidang	100.000.000,00	Mendukung terwujudnya kegiatan infrastuktur lain	40 Bidang	786.500.000,00
1.3.1.3.1.1.40.7	Penyusunan Dokumen Ketataruangan	Jumlah Dokumen Tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Dokumen	275.001.100,00	Mendukung penataan ruang kabupaten	1 Dokumen	550.000.000,00
1.3.1.3.1.1.40.8	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ke P U an	Jumlah Bidang tanah yang diadakan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40 Bidang	3.782.595.500,00	Mendukung terwujudnya kegiatan infrastuktur lain	40 Bidang	4.576.939.950,00
TOTAL						169.671.306.896,00	TOTAL		190.853.228.882,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				8.496.000.000,00			14.002.725.000,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				8.496.000.000,00			14.002.725.000,00
1.4.1.4.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan administrasi pelayanan umum dan kepegawaian		100 100	489.000.000,00			682.000.000,00
1.4.1.4.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.000 surat	9.000.000,00	Berjalannya administrasi perkantoran	4.000 surat	22.000.000,00
1.4.1.4.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	48 kali	70.000.000,00	Mendukung kelancaran kinerja	48 kali	170.500.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		240 kali			240 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		12 kali			12 kali	
1.4.1.4.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2 paket	20.000.000,00	Mendukung penyediaan sarpras yang memadai	- paket	22.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		3 unit			4 unit	
1.4.1.4.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan surat kabar	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5 rekening	50.000.000,00	Mendukung penyediaan gedung dan prasarana yang memadai	5 rekening	66.000.000,00
		Luas gedung kantor yang dipelihara		1 unit			1 unit	

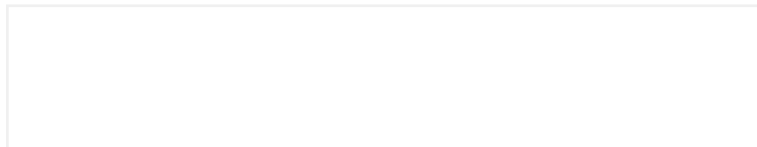
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17 unit	250.000.000,00	Mendukung penyediaan sarana yang memadai	17 unit	302.500.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		- 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	
1.4.1.4.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga honorer / kontrak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4 orang	90.000.000,00	Mendukung peningkatan kapasitas ASN	4 orang	99.000.000,00
1.4.1.4.1.1.7.9	Pengadaan Tanah	Terwujudnya area TPU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KECAMATAN MERTOYUDAN, KECAMATAN CANDIMULYO	1 lokasi	0,00	Program penyediaan tanah untuk TPU	- lokasi	0,00
1.4.1.4.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	61.000.000,00			105.600.000,00
1.4.1.4.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10 laporan	45.000.000,00	Memperlancar kegiatan	10 laporan	82.500.000,00
1.4.1.4.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	- dokumen	7.000.000,00	penyusunan dokumen2 perencanaan skpd	- dokumen	7.700.000,00
		Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
1.4.1.4.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15 laporan	9.000.000,00	Dokumen laporan tersusun	15 laporan	9.900.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
1.4.1.4.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah standar operasional yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 dokumen	0,00	Medukung kebijakan program perkim	1 dokumen	5.500.000,00
		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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.23	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh		78 persen	4.850.000.000,00			6.644.000.000,00
		Persentase pengendalian kawasan permukiman		100 persen				
		Persentase penyediaan TPU		- persen				
		Persentase penanganan PSU Permukiman		100 persen				
1.4.1.4.1.1.23.1	Fasilitasi dan Penataan Kawasan Permukiman	Jumlah cakupan kawasan permukiman yang tertata	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3 lokasi	800.000.000,00	Fasilitasi kegiatan diluar APBD	3 lokasi	1.650.000.000,00
1.4.1.4.1.1.23.2	Penanganan Permukiman Kumuh	jumlah permukiman kawasan kumuh yang ditangani	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KECAMATAN MUNTILAN, KECAMATAN MERTOYUDAN, KECAMATAN BOROBUDUR, KECAMATAN SECANG	76,75 hektar	3.000.000.000,00	Penuntasan kawasan kumuh menjadi 0%	81,87 hektar	3.300.000.000,00
1.4.1.4.1.1.23.3	Pengendalian Kawasan Permukiman	Ketersediaan perangkat pengendalian kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 dokumen	350.000.000,00	Pengendalian kawasan kumuh	1 dokumen	506.000.000,00
1.4.1.4.1.1.23.4	Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang ditangani	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3 lokasi	700.000.000,00	Peningkatan kualitas permukiman melalui PSU	3 lokasi	1.188.000.000,00
		Tersedianya lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah		- lokasi			- lokasi	
1.4.1.4.1.1.25	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni		33 persen	3.096.000.000,00			6.571.125.000,00
		Persentase Fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR		33 persen				
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana*		100 persen				
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah*		100 persen				
		Persentase penanganan PSU Perumahan		8 persen				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.25.2	Pengendalian Perumahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3 dokumen	100.000.000,00	Pengendalian kawasan kuwuh	3 dokumen	110.000.000,00
1.4.1.4.1.1.25.3	Pengembangan Perumahan Akibat Bencana	Terbangunnya / terehabilitasinya hunian korban bencana	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100 %	1.000.000.000,00	Standar Pelayanan Minimal Perumahan	100 %	1.100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.25.4	Pengembangan Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya	Tercapainya fasilitasi, pengembangan perumahan umum oleh pengembang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KECAMATAN NGLUWAR, KECAMATAN SALAM, KECAMATAN MUNTILAN, KECAMATAN MUNGKID, KECAMATAN MERTOYUDAN, KECAMATAN TEMPURAN, KECAMATAN KAJORAN, KECAMATAN KALIANGKRIK, KECAMATAN BANDONGAN, KECAMATAN WINDUSARI, KECAMATAN BOROBUDUR, KECAMATAN SALAMAN, KECAMATAN SRUMBUNG, KECAMATAN DUKUN, KECAMATAN SAWANGAN, KECAMATAN CANDIMULYO, KECAMATAN PAKIS, KECAMATAN NGABLAK, KECAMATAN SECANG, KECAMATAN GRABAG, KECAMATAN TEGALREJO	2 lokasi	1.600.000.000,00	Prioritas penanganan kemiskinan melalui RTLH	2 lokasi	1.760.000.000,00
		Tercapainya fasilitasi penyediaan rumah MBR melalui perumahan subsidi		50 unit			50 unit	
		Tercapainya fasilitasi pembangunan/rehabilitasi rumah swadaya		3.000 unit			3.000 unit	
1.4.1.4.1.1.25.6	Perencanaan Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4 dokumen	150.000.000,00	penanganan backlog perumahan	4 dokumen	165.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.25.7	Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Tercapainya fasilitasi pembangunan / rehabilitasi perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100 unit	246.000.000,00	Program RTLH dari APBN	100 unit	3.436.125.000,00
TOTAL					8.496.000.000,00	TOTAL		14.002.725.000,00



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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				13.425.517.000,00			49.604.427.000,00	
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				13.425.517.000,00			49.604.427.000,00	
1.5.1.5.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	1.262.603.000,00			1.635.000.000,00	
1.5.1.5.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.000 surat	9.000.000,00	Menunjang tertib administrasi pengelolaan surat-menyerurat, kearsipan dan bahan pustaka	1.000 surat	30.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		- arsip	- arsip				
1.5.1.5.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Satpol PP dan PK, wilayah Kabupaten Magelang, dan luar wilayah Kabupaten Magelang (Jateng/DIY, DKI/Banten/Jabar/Jatim, dan luar Jawa)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	78 kali	140.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	40 kali	170.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			10 kali			12 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			50 kali			20 kali	
1.5.1.5.1.1.7.3	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 Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1 paket	76.843.000,00	Sarana dan prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	1 paket	150.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			- paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			- unit			- unit	
1.5.1.5.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.004 m2	150.000.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	1.004 m2	160.000.000,00
		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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.5.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	20 unit	570.000.000,00	Terjaganya kondisi perlengkapan dan peralatan kantor serta kendaraan dinas/operasional yang layak	20 unit	590.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			18 unit			18 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat atau lebih yang dipelihara			7 unit			7 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			14 unit			14 unit	
1.5.1.5.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- paket	0,00	Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 paket	195.000.000,00
1.5.1.5.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	22 kali	316.760.000,00	Meningkatkan kapasitas dan disiplin aparatur	10 kali	340.000.000,00
		Jumlah ASN yang dibina			49 orang			60 orang	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			2 orang			2 orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			65 stel			88 stel	
		Jumlah JFT yang terealisasi penilaian angka kreditnya			9 orang			- orang	
1.5.1.5.1.1.8	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah, dan keuangan perangkat daerah			100 %	80.000.000,00			133.500.000,00
1.5.1.5.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	21 kegiatan	50.000.000,00	Menunjang tertib administrasi keuangan perangkat daerah	23 kegiatan	80.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			3 laporan			3 laporan	
1.5.1.5.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- dokumen	10.000.000,00	Menunjang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	- dokumen	11.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
1.5.1.5.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	3 laporan	10.000.000,00	Menunjang tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	27.500.000,00
		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			- dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.5.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- SOP	10.000.000,00	Menunjang peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah	- SOP	15.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			- SP			- SP	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			- dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
1.5.1.5.1.1.25	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penertiban yang dilaksanakan			100 %	3.404.419.000,00		5.469.000.000,00	
		Persentase satlinmas yang aktif			75 %				
1.5.1.5.1.1.25.1	Operasi Represif Non Yustisi	Frekuensi pelaksanaan operasi represif non yustisi	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	60 kali	100.000.000,00	Menunjang meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta pemberantasan penyakit masyarakat	60 kali	110.000.000,00
1.5.1.5.1.1.25.2	Deteksi Dini dan Pengendalian Massa	Frekuensi pelaksanaan deteksi dini lokasi rawan gangguan tibus tranmas	Wilayah Kabupaten Magelang dan perbatasan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	21 kali	55.100.000,00	Mendeteksi wilayah rawan perbatasan dan penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa	21 kali	60.000.000,00
		Frekuensi pengendalian massa			12 kali			12 kali	
1.5.1.5.1.1.25.3	Pengelolaan Data Berbasis SIG	Jumlah laporan data trantibus	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	12 laporan	80.000.000,00	Menunjang meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	12 laporan	100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.5.1.1.25.4	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Frekuensi pembinaan/pemberdayaan satlinmas inti kabupaten	Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1 kali	257.723.000,00	Menunjang meningkatnya kapasitas anggota satlinmas	4 kali	165.000.000,00
		Jumlah anggota satlinmas inti kabupaten yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan			105 orang			105 orang	
		Jumlah anggota satlinmas kecamatan yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan			315 orang			315 orang	
		Frekuensi pengerahan satlinmas pada upacara dan pengamanan hari besar nasional/kegiatan daerah			4 kali			4 kali	
		Frekuensi pembinaan/pemberdayaan anggota satlinmas kecamatan			1 kali			2 kali	
1.5.1.5.1.1.25.5	Pengamanan Obyek Vital dan Keramaian Daerah	Jumlah tenaga bantu polisi pamong praja yang tersedia	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	40 orang	2.427.972.000,00	Menunjang meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	40 orang	3.964.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pengamanan			- paket			- paket	
		Frekuensi pembinaan tenaga pengamanan/security			4 kali			4 kali	
		Frekuensi pembinaan tenaga bantu polisi pamong praja			4 kali			4 kali	
		Frekuensi pelaksanaan pengamanan			123 kali			160 kali	
		Jumlah tenaga pengamanan/security yang tersedia			42 orang			42 orang	
		Jumlah seragam dan atribut tenaga pengamanan/security yang disediakan			- stel			42 stel	
		Jumlah seragam dan atribut tenaga bantu polisi pamong prajayang disediakan			40 stel			40 stel	
1.5.1.5.1.1.25.6	Pengawasan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- paket	132.000.000,00	Menunjang pengamanan dan pengawasan bupati, pejabat dan tamu penting	- paket	150.000.000,00
		Frekuensi pelaksanaan pengawasan			60 kali			60 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.5.1.1.25.7	Patroli Wilayah dan Pembinaan Masyarakat	Frekuensi pelaksanaan patroli wilayah	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	252 kali	351.624.000,00	Menunjang terdeteksinya gangguan tibum tranmas dan pelanggaran perda	365 kali	920.000.000,00
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan			336 orang			336 orang	
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana patroli			1 paket			1 paket	
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (SPM)			0,02 kali/hari			0,02 kali/hari	
1.5.1.5.1.1.26	Program Penegakan Perda	Persentase penegakan perda			77 %	598.900.000,00		842.165.000,00	
1.5.1.5.1.1.26.1	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- paket	400.000.000,00	Menunjang meningkatnya penegakan perda	- paket	595.000.000,00
		Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang tersusun			- laporan			1 laporan	
		Frekuensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah			250 kali			313 kali	
		Jumlah raperda yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah paket pengadaan Sistem Pembinaan, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah (SAP4-Perda)			- paket			- paket	
1.5.1.5.1.1.26.2	Penanganan Perkara Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penanganan perkara	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- paket	198.900.000,00	Menunjang penanganan perkara pelanggaran perda	- paket	247.165.000,00
		Jumlah penanganan perkara			12 kasus			12 kasus	
		Jumlah PPNS yang terfasilitasi			10 orang			10 orang	
1.5.1.5.1.1.27	Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase kebakaran yang tertangani			52 %	8.079.595.000,00		41.524.762.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.5.1.1.27.1	Pembinaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah sasaran sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	UPT Penanggulangan Kebakaran - Sosialisasi: Desa Bandongan Kec. Bandongan, Desa Mertoyudan Kec. Mertoyudan, Pasar Bandongan, Pasar Muntilan, Ponpes Ikhsanul Fikri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang - Simulasi dan pelatihan: RSU Muntilan, Desa Dukun Kec. Dukun, Desa Candiretno Kec. Borobudur - Desa Siaga Kebakaran: Desa Pucungrejo Kec. Muntilan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	6 lokasi	194.595.000,00	Menunjang meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, pengetahuan dalam menghadapi kebakaran	6 lokasi	250.000.000,00
		Jumlah sasaran pelatihan simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran			2 lokasi			3 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 dan SLTA			60 kali			60 kali	
1.5.1.5.1.1.27.2	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah WMK terbangun	UPT Penanggulangan Kebakaran, Kecamatan Salam, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Salaman, Kecamatan Grabag, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Secang, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Mertoyudan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	11 WMK	7.500.000.000,00	Menunjang meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	13 WMK	40.204.762.000,00
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran			1 paket			1 paket	
		Jumlah paket pengadaan APD			- paket			1 paket	
		Jumlah pemadam kebakaran yang mendapatkan diklat/bintek			40 orang			40 orang	
		Jumlah THL pemadam kebakaran yang tersedia			247 orang			287 orang	
		Jumlah penyusunan dokumen RISPK			- dokumen			- dokumen	
		Jumlah paket pengadaan mobil pemadam kebakaran			- paket			1 paket	
		Jumlah paket pembangunan sistem hydrant kota			- paket			- paket	
		Jumlah seragam dan atribut pemadam kebakaran yang disediakan			50 set			100 set	
		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 aparaturnya pemadam kebakaran			- orang			50 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.5.1.1.27.3	Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penyelamatan	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1 paket	385.000.000,00	Menunjang layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan korban dan evakuasi	1 paket	1.070.000.000,00
		Frekuensi pelaksanaan pemadaman kebakaran			100 kali			100 kali	
		Frekuensi pelaksanaan penyelamatan			100 kali			100 kali	
		Jumlah paket pengadaan mobil rescue/ambulance			- paket			1 paket	
		Jumlah paket pengadaan APD penyelamatan			- paket			1 paket	
		Jumlah paket pelaksanaan investigasi pasca kebakaran			1 paket			1 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	
TOTAL					13.425.517.000,00	TOTAL	49.604.427.000,00		

Nama Perangkat Daerah : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.120.000.000,00			2.198.172.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1.120.000.000,00			2.198.172.000,00
1.5.1.5.2.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	260.000.000,00			271.000.000,00
1.5.1.5.2.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikelola	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.800 surat	6.000.000,00	Jasa Surat Menyurat	1.800 surat	6.000.000,00
1.5.1.5.2.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah jumlah perjalanan dinas dalam daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30 perjalanan dinas 60 perjalanan dinas	92.000.000,00	Rakondal dan Rakonlu	30 perjalanan dinas 60 perjalanan dinas	155.000.000,00
1.5.1.5.2.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dibeli jumlah perlengkapan yang dibeli	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3 peralatan 3 buah	50.000.000,00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	3 peralatan 3 buah	55.000.000,00
1.5.1.5.2.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung yang dipelihara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.000 m2	40.000.000,00	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1.000 m2	45.000.000,00
1.5.1.5.2.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dipelihara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12 peralatan	72.000.000,00	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 peralatan	10.000.000,00
1.5.1.5.2.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 paket	0,00	Rehabilitasi toilet	- paket	0,00
1.5.1.5.2.1.8	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	40.000.000,00			50.000.000,00
1.5.1.5.2.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15 kegiatan	40.000.000,00		15 kegiatan	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.5.2.1.24	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Presentase jumlah ormas yang aktif		80 %	820.000.000,00			1.877.172.000,00
		Persentase jumlah konflik sosial tertangani		100 %				
		Persentase jumlah kegiatan pembinaan politik		40 %				
1.5.1.5.2.1.24.1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6 kegiatan	150.000.000,00	Bintek Pengurus Parpol, Verifikasi Banpol, Sosialisasi Budaya Politik (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK)	6 kegiatan	230.000.000,00
1.5.1.5.2.1.24.2	Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	jumlah angka kriminalitas	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2 kejadian kriminal / 10.000 penduduk	250.000.000,00	Tim Kewaspadaan Dini Daerah , Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (dasar: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah)	2 kejadian kriminal / 10.000 penduduk	616.172.000,00
1.5.1.5.2.1.24.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan ormas	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6 kegiatan	0,00	Pembinaan Ormas (UU No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)	6 kegiatan	140.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.5.2.1.24.4	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	300 orang	316.000.000,00	Bela negara, PPWK (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN)	300 orang	426.000.000,00
1.5.1.5.2.1.24.5	Kegiatan Ketahanan Seni, Budaya dan Ekonomi	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.300 orang	80.000.000,00	FPK (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH)	1.500 orang	400.000.000,00
1.5.1.5.2.1.24.6	Kegiatan Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200 orang	24.000.000,00	FKUB (PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006/NOMOR : 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERA	200 orang	65.000.000,00
TOTAL					1.120.000.000,00	TOTAL	2.198.172.000,00	

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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				7.742.095.100,00			11.024.393.000,00
1.6	Sosial				7.742.095.100,00			11.024.393.000,00
1.6.1.6.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	2.978.459.000,00			6.920.456.900,00
1.6.1.6.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.000 Surat	48.959.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000 Surat	51.406.900,00
1.6.1.6.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	80 Kali	170.500.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 Kali	188.050.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana		137 Kali			145 Kali	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		32 Kali			35 Kali	
1.6.1.6.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINSOS PPKB PPPA	102 Paket	1.030.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	- Paket	150.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		64 Paket			10 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.6.1.6.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung kantor yang dipelihara	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.616 M2	349.000.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	12.616 M2	349.000.000,00
1.6.1.6.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30 Peralatan Kantor	1.032.000.000,00		40 Peralatan Kantor	1.034.000.000,00
		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	
1.6.1.6.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Unit Gedung	200.000.000,00	Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 Unit Gedung	5.000.000.000,00
1.6.1.6.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang dibina	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	66 Orang	148.000.000,00	Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan pembangunan	60 Orang	148.000.000,00
		Jumlah tenaga honorer/ kontrak			4 Orang			4 Orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			55 Orang			64 Orang	
1.6.1.6.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	97.900.000,00			93.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.6.1.6.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan yang dikelola	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50 Kegiatan	52.900.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50 Kegiatan	58.200.000,00
1.6.1.6.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	- Dokumen	10.000.000,00		- Dokumen	10.000.000,00
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
1.6.1.6.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Tahunan yang tersusun	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5 Dokumen	25.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	25.000.000,00
		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 evaluasi jangka menengah yang tersusun			- Dokumen			1 Dokumen	
1.6.1.6.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Dokumen	10.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	- Dokumen	0,00
		Jumlah standar Pelayanan yang tersusun			1 Dokumen			- Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.6.1.6.1.1.23	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	2.150.332.000,00			
		Persentase PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial			45,25 persen				
		Presentase penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			2,57 persen				
		Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten **			100 persen				
		Perentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **			100 Persen				
1.6.1.6.1.1.23.1	Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak yang bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan sosial di luar panti	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	120 Orang	1.290.000.000,00	Memenuhi SPM	120 Orang	
		Jumlah gelandangan, pengemis dan tuna sosial lainnya yang mendapatkan penanganan sosial di luar panti			100 Orang			100 Orang	
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan penanganan sosial			150 Orang			240 Orang	
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan penanganan sosial			120 Orang			120 Orang	
1.6.1.6.1.1.23.2	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	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50 Orang	125.000.000,00	Memenuhi SPM	60 Orang	150.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.6.1.6.1.1.23.3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Call Center yang terbentuk	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	- Unit	735.332.000,00	Memenuhi SPM	1 Unit	
		Jumlah KPM PKH yang terfasilitasi dalam Program Keluarga Harapan			55.303 Keluarga			55.303 Keluarga	
		Jumlah PMKS yang terfasilitasi dalam pengajuan bantuan sosial terencana			1.500 Proposal			1.500 Proposal	
		Jumlah proposal yang terverifikasi			1.000 Proposal			1.000 Proposal	
		Jumlah Korban bencana yang terfasilitasi penanganan korban bencana			80 KK			80 KK	
1.6.1.6.1.1.24	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)			8 persen	2.515.404.100,00		1.815.404.100,00	
		Prosentase Fakir Miskin yang diberdayakan			- persen				
		Prosentase fakir miskin yang divalidasi			100 persen				
1.6.1.6.1.1.24.1	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150 Orang	231.638.700,00	Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	150 Orang	231.638.700,00
1.6.1.6.1.1.24.2	Pemberdayaan Sosial	Jumlah Pendamping dan Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	171 Orang	375.000.000,00	Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	171 Orang	
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan diklat Tagana Muda			30 Orang			30 Orang	
1.6.1.6.1.1.24.3	Fasilitasi Komda Lansia	Frekuensi Fasilitasi yang dilaksanakan	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6 Kali	70.000.000,00	Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	6 Kali	70.000.000,00

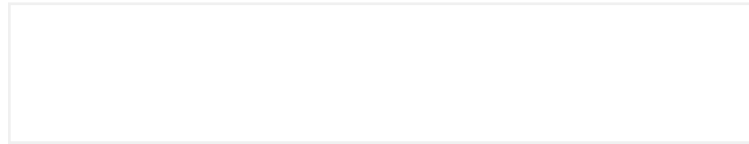
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.6.1.6.1.1.24.4	Optimalisasi Data Kemiskinan	Jumlah verifikasi dan validasi data Basic Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	180.400 KK	1.000.000.000,00	Verifikasi Dan Validasi Data kemiskinan	12.000 KK	300.000.000,00
1.6.1.6.1.1.24.5	Fasilitasi Program Bantuan Sosial Pangan	Jumlah KPM penerima Bantuan Sosial Pangan yang terfasilitasi	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	76.495 KPM	838.765.400,00	Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	76.495 KPM	838.765.400,00
		Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Bansos			6 Kelompok			6 Kelompok	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					9.716.916.000,00			9.817.933.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					913.201.000,00			933.433.000,00
2.2.1.6.1.1.20	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya			44 %	913.201.000,00			933.433.000,00
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar			57 %				
		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar			100 %				
		Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar			66 %				
2.2.1.6.1.1.20.1	Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender (Advokasi PUG)	Jml SKPD penyusun PPRG	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7 SKPD	140.000.000,00	Menerapkan dan memfasilitasi PPRG tingkat Kabupaten	7 SKPD	155.000.000,00
		Jml perangkat desa yg mewakili PUG			120 Orang			120 Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.2.1.6.1.1.20.2	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	Organisasi perempuan yg ditangani dan aktif	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15 Organisasi	180.000.000,00	Membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas peran perempuan dalam pembangunan	17 Organisasi	
		Jumlah perempuan yang aktif di KPPI		50 Orang	50 Orang				
2.2.1.6.1.1.20.3	Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak	Jumlah Kampung Anak Sejahtera yang terbentuk	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KECAMATAN TEMPURAN, KECAMATAN DUKUN	5 Desa	400.000.000,00	Mendukung sasaran daerah dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak	5 Desa	
		Jml Desa layak anak		10 Desa	10 Desa				
		Jumlah anak menjadi peserta forum anak tingkat desa dan kecamatan		150 Anak	150 Anak				
2.2.1.6.1.1.20.4	Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pengarahan oleh petugas terlatih	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	90 Kasus	193.201.000,00	Menurunkan rasio kekerasan berbasis gender	80 Kasus	212.522.000,00
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					8.803.715.000,00			8.884.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.8.1.6.1.1.15	Program Keluarga Berencana	Presentase Peningkatan partisipasi ber-KB		2 %	8.116.215.000,00			8.154.500.000,00	
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat		90 %					
		Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi		12 %					
		Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)		74 %					
		Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		34 %					
2.8.1.6.1.1.15.21	Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Motivator KB yang mendapatkan Pembinaan	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	842 Orang	618.396.000,00	Meningkatkan mutu pelayanan dan jaminan perlindungan KB kepada masyarakat	842 Orang	
		Jumlah Peserta KB MO yang terlayani		130 Akseptor	130 Akseptor				
		Jumlah peserta KB MKJP yang terlayani		4.000 Akseptor	4.500 Akseptor				
2.8.1.6.1.1.15.22	Integrasi Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja Melalui Momentum	Jumlah momentum penyelenggaraan kegiatan	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7 Momentum	50.319.000,00	Meningkatkan mutu pelayanan dan jaminan perlindungan KB kepada masyarakat melalui jejaring dan lintas sektor	7 Momentum	55.000.000,00
2.8.1.6.1.1.15.23	Optimalisasi KIE dan Konseling KKBPK	Frekuensi KIE Program KKBPK	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	60 Kali	78.000.000,00	KIE sebagai rohnya keberhasilan KKBPK	60 Kali	80.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.8.1.6.1.1.15.24	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang tersedia	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4 Jenis	985.410.000,00	DAK	4 Jenis	985.410.000,00
2.8.1.6.1.1.15.25	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Balai KB yang terfasilitasi	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21 Balai KB	6.384.090.000,00	DAK	21 Balai KB	6.384.090.000,00
2.8.1.6.1.1.26	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	Usia Kawin Pertama (UKP)			21 tahun	687.500.000,00			730.000.000,00
		Persentase pembangunan ketahanan keluarga			54 %				
		Presentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera			55 %				
		Presentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB			39 %				
2.8.1.6.1.1.26.1	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Jumlah Data Kepala Keluarga Tervalidasi	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	407.130 KK	362.000.000,00	Verifikasi Dan Validasi Data keluarga dan pengendalian penduduk	407.130 KK	375.000.000,00
		Jumlah IMP dan PLKB yang mendapatkan sosialisasi UKP			422 Orang			422 Orang	
		Jumlah IMP yang melaksanakan program KKBPK di desa			372 Desa			372 Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.8.1.6.1.1.26.2	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota BKB yang menjadi peserta KB	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.754 Orang	250.000.000,00	Mendukung KKBPK	12.054 Orang	
		Jumlah Anggota BKR yang menjadi peserta KB			4.530 Orang			4.730 Orang	
		Jumlah Anggota BKL yang menjadi peserta KB			6.776 Orang			7.000 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	
2.8.1.6.1.1.26.3	Advokasi dan KIE Kampung KB Bagi SKPD, Sosialisasi bagi Pokja Tingkat Kabupaten Pencanaan dan Evaluasi Kampung KB	Jumlah Kampung KB terbentuk dan terevaluasi	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10 Lokasi	75.500.000,00	Mendukung KKBPK	10 Lokasi	80.000.000,00
TOTAL					17.459.011.100,00	TOTAL	20.842.326.000,00		



Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				6.639.462.600,00			11.079.800.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				6.639.462.600,00			11.079.800.000,00
1.5.1.6.2.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	1.900.000.000,00			2.581.000.000,00
1.5.1.6.2.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2.500 surat	40.000.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000 surat
		Jumlah arsip yang dikelola			26 arsip			26 arsip
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			100 bahan pustaka			100 bahan pustaka
1.5.1.6.2.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	23 kali perjalanan	200.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	23 kali perjalanan
		Jumlah layanan hubungan Masyarakat dan keprotokolan			15 kali layanan			12 kali layanan
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			32 kali perjalanan			32 kali perjalanan
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			25 kali rapat			40 kali rapat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.6.2.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2 Almari besi	300.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	2 Almari besi	350.000.000,00
		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			5 rak logistik	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 kursi eselon 2			- kursi eselon 2	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			4 kursi eselon 3			- kursi eselon 3	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			9 kursi eselon 4			- kursi eselon 4	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 set kursi tamu			1 set kursi tamu	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 unit mesin pemotong rumput			- 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			1 unit printer	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 unit handycame			- unit handycame	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Tripot screen			- Tripot screen	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 unit wereless			- unit wereless	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 unit UPS			2 unit UPS	
Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit genset silent	- unit genset silent							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2.046 meter persegi	200.000.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	2.046 meter persegi	330.000.000,00
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			3 surat kabar			3 surat kabar	
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			2 rekening telepon			1 rekening telepon	
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			1 rekening faximile			1 rekening faximile	
		Jumlah 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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.6.2.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2 unit truk	600.000.000,00	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	2 unit truk	880.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			2 unit tangki			2 unit tangki	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			7 unit mobil			7 unit mobil	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			12 unit sepeda motor			12 unit sepeda motor	
		Jumlah peralatan yang dipelihara			6 unit komputer PC			6 unit komputer PC	
		jumlah peralatan yang dipelihara			4 unit mesin ketik			4 unit mesin ketik	
		jumlah peralatan yang dipelihara			4 unit notebook			4 unit notebook	
		jumlah peralatan yang dipelihara			4 unit LCD			4 unit LCD	
		jumlah peralatan yang dipelihara			20 unit HT			20 unit HT	
		jumlah peralatan yang dipelihara			10 unit RIG			10 unit RIG	
		jumlah peralatan yang dipelihara			1 unit RPU			1 unit RPU	
		jumlah peralatan yang dipelihara			1 mesin fax			1 mesin fax	
		jumlah peralatan yang dipelihara			2 unit camera digital			2 unit camera digital	
		jumlah peralatan yang dipelihara			4 unit UPS			4 unit UPS	
		jumlah peralatan yang dipelihara			1 paket jaringan internet			1 paket jaringan internet	
		jumlah peralatan yang dipelihara			1 unit pesawat telepon			1 unit pesawat telepon	
		jumlah peralatan yang dipelihara			6 unit printer			6 unit printer	
		jumlah peralatan yang dipelihara			1 unit drone			1 unit drone	
		jumlah peralatan yang dipelihara			10 unit AC			10 unit AC	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 unit kursi staf			10 unit kursi staf	
Jumlah perlengkapan yang dipelihara	3 unit filling kabinet	3 unit filling kabinet							
Jumlah perlengkapan yang dipelihara	2 unit almari kayu	2 unit almari kayu							
Jumlah perlengkapan yang dipelihara	10 unit meja 1/2 biro	10 unit meja 1/2 biro							
Jumlah perlengkapan yang dipelihara	5 unit meja 1 biro	5 unit meja 1 biro							

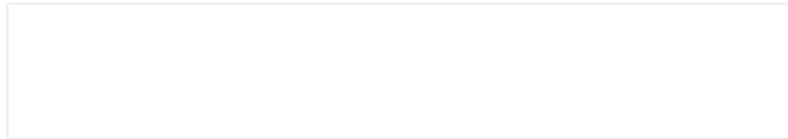
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.6.2.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	1 paket	500.000.000,00	Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 paket	500.000.000,00
1.5.1.6.2.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN dan jumlah ASN yang dibina	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	55 orang, 1 kali	60.000.000,00	Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur penanggulangan bencana	55 orang, 1 kali	175.000.000,00
		jumlah seragam dan atribut ASN			55 55 stel pakaian olahraga PDH/PDL/Olahraga			55 55 stel pakaian olahraga PDH/PDL/Olahraga	
1.5.1.6.2.1.8	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	90.000.000,00			170.000.000,00
1.5.1.6.2.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	22 kegiatan	60.000.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23 kegiatan	65.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK			5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK	
1.5.1.6.2.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	- Dokumen	10.000.000,00	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	- Dokumen	15.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
1.5.1.6.2.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	4 Dokumen LKPj, LKjIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	10.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 Dokumen LKPj, LKjIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	25.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen Monitoring PK dan Evaluasi RKPd			2 dokumen Monitoring PK dan 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	
1.5.1.6.2.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	1 dokumen	10.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	1 dokumen	65.000.000,00
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.6.2.1.23	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		30,40 %	4.649.462.600,00			8.328.800.000,00	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi		100 %					
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi		100 %					
		Prosentase pelayanan informasi bencana		100 %					
1.5.1.6.2.1.23.1	Mitigasi Bencana	Jml peserta apel	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	400 peserta	544.050.000,00	Penunjang peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	500 peserta	938.000.000,00
		Jumlah Rakor PRB			2 kali			5 kali	
		Jumlah penyebarluasan informasi			5 sosialisasi			6 sosialisasi	
		Jumlah rakor Kasi Kesra dan kasi Trantib			2 kali			4 kali	
		Jumlah Pemantauan daerah rawan bencana,			25 kali			40 kali	
		Jumlah LEWS			4 Unit EWS			5 Unit EWS	
		Jumlah Kegiatan lomba			1 Kali			2 Kali	
1.5.1.6.2.1.23.2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Jumlah peserta Pelatihan PB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	50 orang	684.444.000,00	Peningkatan kapasitas masyarakat penunjang penanggulangan bencana	100 orang	1.260.000.000,00
		Jumlah Pembentukan Destana			2 desa			5 desa	
		jumlah peserta simulasi PRB untuk warga huntap			50 orang			50 orang	
		Jumlah peserta simulasi darurat pelajar			250 orang			250 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			300 orang gladi lapang			300 orang gladi lapang	
		Jumlah pembentukan desa bersaudara			1 pasang desa pembentukan			3 pasang desa pembentukan	
		Jumlah pengembangan desa bersaudara			2 pasang desa pengembangan			3 pasang desa pengembangan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.23.3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan PB	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	1 set repeater portable	350.000.000,00	Penunjang PB amanat SPM	1 set repeater portable	713.300.000,00
		Jumlah peralatan PB			1 set antena repeater			1 set antena repeater	
		Jumlah peralatan PB			1 set kabel repeater			1 set kabel repeater	
		Jumlah peralatan PB			2 unit timbangan digital			- unit timbangan digital	
		Jumlah peralatan PB			4 unit gergaji mesin			2 unit gergaji mesin	
		Jumlah peralatan PB			4 set peralatan perbengkelan			- set peralatan perbengkelan	
		Jumlah peralatan PB			1 set vertical rescue			- set vertical rescue	
		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)	
1.5.1.6.2.1.23.4	Manajemen Pusalops PB	jml media sosial	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	5 buah	655.000.000,00	Penunjang informasi dan penanganan bencana (amanat SPM)	5 buah	885.000.000,00
		jml hari piket			240 hari			365 hari	
		jml sistem informasi kebencanaan			1 sistem			1 sistem	
1.5.1.6.2.1.23.5	Manajemen penanganan Darurat Bencana	Jumlah Fasilitas DSP dan DTT	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2 kegiatan	254.142.000,00	Penunjang penanganan bencana	2 kegiatan	505.000.000,00
		Jml pengerahan TRC dan Relawan			80 kali TRC			80 kali TRC	
		Jml pengerahan TRC dan Relawan			600 kali relawan			3.000 Orang	
		Jumlah hari piket TRC			365 hari			365 hari	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.23.6	Manajemen Logistik dan peralatan bencana	jumlah paket logistik	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2 paket	645.000.000,00	penunjang penanganan bencana	2 paket	1.262.500.000,00
		jumlah pengambilan logistik			5 kali			5 kali	
		jml proposal			20 proposal			20 proposal	
		Jml droping air			200 tangki			200 tangki	
		jumlah distribusi logistik			75 kali			75 kali	
		jumlah rapat koordinasi			2 kali			2 kali	
		Jumlah peralatan kebencanaan			10 unit genset			10 unit genset	
		Jumlah peralatan kebencanaan			4 unit pompa air			4 unit pompa air	
		Jumlah peralatan kebencanaan			8 unit Chainsaw			8 unit Chainsaw	
		Jumlah peralatan kebencanaan			4 unit lampu sorot			4 unit lampu sorot	
		Jumlah peralatan kebencanaan			1 Perahu Karet			1 Perahu Karet	
		Jumlah peralatan kebencanaan			1 unit water treatment			1 unit water treatment	
		Jumlah peralatan kebencanaan			1 Unit peralatan dapur umum			1 Unit peralatan dapur umum	
Jumlah peralatan kebencanaan	6 Unit gas apar	6 Unit gas apar							
1.5.1.6.2.1.23.8	Fasilitas rehabilitasi dan rekonstruksi	Jml lokasi rehabilitasi daerah rawan bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	6 lokasi	415.481.000,00	Penunjang pelaksanaan rehab dan rekon pascabencana	10 lokasi	1.000.000.000,00
1.5.1.6.2.1.23.9	Pengadaan tanah, huntara dan huntap	jumlah bidang tanah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	3 bidang	650.000.000,00	Pendukung penanganan pasca bencana	10 bidang	1.100.000.000,00
1.5.1.6.2.1.23.10	Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen PB (KRB, RPB, PDRP, RENKON, Amanat perda)	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	1 Dokumen	125.000.000,00	Dokumen pendukung kebijakan Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.23.11	Manajemen dan perencanaan penanggulangan Bencana	jumlah Tim Pengarah	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	22 orang	Penunjang perencanaan dan penentuan kebijakan Penanggulangan Bencana	22 orang	190.000.000,00
		jumlah rakor perencanaan dan manajemen PB			8 kali		8 kali	
		jumlah kegiatan Penilaian Indikator Ketahanan Daerah			1 Kegiatan		1 Kegiatan	
		jumlah kegiatan monev pelaksanaan Perbup 18 th 2016			1 kali		1 kali	
		jumlah kegiatan tindak lanjut Rencana Aksi Daerah RPB			1 kali		1 kali	
1.5.1.6.2.1.23.12	Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Post Disasster Need Assesment (PDNA) dan JITU PASNA	Jumlah personil	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	40 orang	Penunjang penyusunan Renaksi Pascabencana	40 orang	175.000.000,00
		jumlah Dokumen			1 dokumen		1 dokumen	
1.5.1.6.2.1.23.14	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	Jumlah rambu evakuasi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	- buah	Mengakomodir SPM	50 buah	100.000.000,00
		Jumlah penyebarluasan informasi penanggulangan bencana			10 kali		10 kali	
		Jumlah sosialisasi			6 desa		6 desa	
TOTAL					6.639.462.600,00	TOTAL	11.079.800.000,00	



Nama Perangkat Daerah : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.393.733.600,00			6.944.885.100,00
2.1	Tenaga Kerja				4.393.733.600,00			6.944.885.100,00
2.1.2.1.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	990.752.500,00			2.124.286.820,00
2.1.2.1.1.1.7.10	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang Dikelola	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6.100 berkas	27.925.700,00		6.100 berkas	30.718.270,00
2.1.2.1.1.1.7.11	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	123 kali perjalanan	150.000.000,00	belum teranggarkan	123 kali perjalanan	150.000.000,00
		Jumlah rapat Koordinasi Yang Diselenggarakan		15 kali			15 kali	
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana		364 kali perjalanan			364 kali perjalanan	
2.1.2.1.1.1.7.12	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1 paket	100.000.000,00		1 paket	548.278.830,00
		Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		1 paket			1 paket	
2.1.2.1.1.1.7.13	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	7.170 m2	299.068.000,00		7.170 m2	328.974.800,00
		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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.1.1.1.7.14	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	92 unit	400.000.000,00		92 unit	493.494.870,00
		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	
2.1.2.1.1.1.7.15	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	- paket	0,00		3 paket	557.685.370,00
2.1.2.1.1.1.7.16	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah JFT yang Terfasilitasi Angka Kreditnya	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	37 orang	13.758.800,00		37 orang	15.134.680,00
2.1.2.1.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 persen	100.929.100,00			234.768.280,00
2.1.2.1.1.1.8.6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan Yang dikelola	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	22 kegiatan	70.929.100,00		22 kegiatan	78.022.010,00
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun		75 laporan			75 laporan	
2.1.2.1.1.1.8.7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang disusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	- dokumen	10.000.000,00		- dokumen	45.615.790,00
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah Yang disusun		4 dokumen			4 dokumen	
2.1.2.1.1.1.8.8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Tahunan Yang Tersusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4 dokumen	10.000.000,00		4 dokumen	29.630.480,00
		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		- dokumen			- dokumen	
2.1.2.1.1.1.8.9	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	25 dokumen	10.000.000,00	anggaran tidak sesuai dengan output yang dihasilkan	25 dokumen	81.500.000,00
		Jumlah dokumen pengendalian yang disusun		1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.1.1.1.18	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	2.420.000.000,00		-	2.544.886.700,00
2.1.2.1.1.1.18.1	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Sertifikasi Tenaga Kerja	Persentase kelulusan peserta pelatihan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	90 persen	700.000.000,00	Kegiatan di BLK	90 persen	824.886.700,00
		persentase peserta memperoleh sertifikasi		90 persen			90 persen	
		jumlah pencaker miskin yang mengikuti seleksi magang		- orang			50 orang	
2.1.2.1.1.1.18.2	Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencaker dan catrans yang ditempatkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.843 orang	570.000.000,00	pencaker dan catrans yang ditempatkan	1.880 orang	570.000.000,00
		Jumlah pelayanan ketenagakerjaan yang terstandar ISO		- unit pelayanan			1 unit pelayanan	
2.1.2.1.1.1.18.3	Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	jumlah pencaker yang bekerja	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	100 orang	400.000.000,00	Pengembangan kewirausahaan	100 orang	400.000.000,00
		Jumlah Peserta Padat Karya		88 orang			88 orang	
2.1.2.1.1.1.18.4	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)	Kios Three in one yang terbentuk	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	- persen	750.000.000,00	Kegiatan DBHCHT	60 persen	750.000.000,00
		Jumlah sarana peralatan pelatihan yang tersedia		- paket			1 paket	
		jumlah prasarana gedung yang terehabilitasi		1 paket			1 paket	
2.1.2.1.1.1.20	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja		82 %	882.052.000,00			2.040.943.300,00
2.1.2.1.1.1.20.1	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial	Jumlah Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama yang diterbitkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	100 unit	215.464.700,00		100 unit	237.011.170,00
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama		80 %			80 %	
		Jumlah Lembaga Kerja Sama Bipartit yang diterbitkan		10 unit			10 unit	
2.1.2.1.1.1.20.2	Kegiatan Pembinaan Pengupahan	Persentase Perusahaan Menerapkan Upah Minimum Kabupaten	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	80 %	166.587.300,00		80 %	183.246.030,00
		Persentase perusahaan yang mempunyai struktur dan skala upah		40 %			48 %	
2.1.2.1.1.1.20.3	Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Izin LPKS yang diterbitkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	100 %	50.000.000,00		100 %	1.015.686.100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.1.1.1.20.4	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pekerja	Prosentase pekerja yang lulus pelatihan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	75 %	450.000.000,00		75 %	605.000.000,00
3	Urusan Pilihan				1.242.410.000,00			2.025.962.770,00
3.7	Perindustrian				1.242.410.000,00			2.025.962.770,00
3.7.2.1.1.1.20	Program Pengembangan industri	Cakupan Bina Industri Kecil		1 %	1.242.410.000,00			2.025.962.770,00
3.7.2.1.1.1.20.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Makanan Minuman	Jumlah Industri Makanan Minuman yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	190 unit IKM	300.000.000,00		200 unit IKM	530.403.500,00
3.7.2.1.1.1.20.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Logam Kimia Elektronika	Jumlah Industri Logam Kimia Elektronika yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	50 unit IKM	150.000.000,00		50 unit IKM	198.908.270,00
3.7.2.1.1.1.20.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Kerajinan dan Aneka	Jumlah industri Kerajinan dan Aneka yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	85 unit IKM	442.410.000,00		85 unit IKM	596.651.000,00
3.7.2.1.1.1.20.4	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil	Aplikasi database IKM yang ter update	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	- unit aplikasi	200.000.000,00	belum teranggarkan	1 Unit aplikasi	550.000.000,00
		Jumlah sentra Industri kecil yang terbina		3 sentra			3 sentra	
3.7.2.1.1.1.20.5	Fasilitasi Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil (DBHCHT)	Jumlah IKM yang terfasilitasi pendaftaran HKI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	60 Ikm	150.000.000,00	Perlindungan Hak atas kekeayaan intelktual	60 ikm	150.000.000,00
TOTAL					5.636.143.600,00	TOTAL	8.970.847.870,00	

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				1.334.271.850,00			1.432.000.000,00	
2.3	Pangan				1.334.271.850,00			1.432.000.000,00	
2.3.2.3.1.1.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi per kapita		2.000 Kkal	1.334.271.850,00			1.432.000.000,00	
		Ketersediaan protein per kapita		53 gram					
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		90 %					
		Ketersediaan pangan utama beras		289,38 ton					
2.3.2.3.1.1.15.50	Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah laporan analisa data Neraca Bahan Makanan (NBM)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 dokumen laporan	85.000.000,00			1 dokumen laporan	
		Jumlah laporan analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		1 dokumen laporan				1 dokumen laporan	
		Jumlah peta daerah rawan pangan yang disusun		1 dokumen				- dokumen	
2.3.2.3.1.1.15.51	Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan	Jumlah pengembangan desa mandiri pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5 desa	250.000.000,00			5 desa	
		Jumlah dokumen Forum Dewan Ketahanan Pangan		1 dokumen				1 dokumen	
2.3.2.3.1.1.15.52	Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah pengelolaan cadangan pangan daerah	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	30 ton	200.000.000,00			30 ton	265.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.2.3.1.1.15.53	Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan	Jumlah hasil pemantuan lembaga distribusi pangan masyarakat yang terdampingi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 dokumen	75.000.000,00		1 dokumen	80.000.000,00
		Jumlah laporan analisis data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis		1 dokumen laporan			1 dokumen laporan	
		Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang produktif		15 lembaga			15 lembaga	
2.3.2.3.1.1.15.54	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan menu B2SA	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	25 orang	400.000.000,00	-	25 orang	400.000.000,00
		Jumlah fasilitasi lomba/ festival pangan		3 jenis			3 jenis	
		Jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH)		1 dokumen laporan			1 dokumen laporan	
		Jumlah pembinaan pemanfaatan pekarangan		10 kelompok			10 kelompok	
2.3.2.3.1.1.15.55	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	jumlah dokumen hasil laporan uji kewanaran pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 dokumen laporan	150.000.000,00	-	1 dokumen laporan	150.000.000,00
		Jumlah peserta pembinaan mutu dan keamanan pangan		50 orang			50 orang	
2.3.2.3.1.1.15.56	Pengembangan Olahhan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Jumlah Kelompok yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kelompok	174.271.850,00		21 kelompok	157.000.000,00
3	Urusan Pilihan				16.757.452.150,00			23.677.899.250,00
3.3	Pertanian				16.757.452.150,00			23.677.899.250,00
3.3.2.3.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	1.417.750.000,00			1.768.700.000,00
3.3.2.3.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3.700 surat	58.500.000,00		3.900 surat	64.000.000,00
		jumlah judul buku yang tersedia		30 judul			35 judul	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	35 kali	150.000.000,00	Musrenbang kab	40 kali	200.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		30 kali			34 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		264 kali			460 kali	
3.3.2.3.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	36 paket	59.250.000,00		50 paket	118.500.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		8 paket			15 paket	
3.3.2.3.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14 unit	200.000.000,00	-	16 unit	375.200.000,00
		Jumlah rekening/tagihan yang dibayar		60 rekening bulan			60 rekening bulan	
		jumlah tenaga kebersihan yang terbayar		3 orang			3 orang	
3.3.2.3.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	55 unit	900.000.000,00		65 unit	951.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		7 unit			7 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		110 unit			110 unit	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		10 unit			10 unit	
3.3.2.3.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 tahun	50.000.000,00	-	1 tahun	60.000.000,00
		Jumlah ASN yang dibina		297 orang			300 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya		75 orang			75 orang	
3.3.2.3.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	102.576.000,00			144.000.000,00
3.3.2.3.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Dinas Pertanian dan Pangan	62 kegiatan	72.576.000,00	-	62 kegiatan	85.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		6 laporan			6 laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	- dokumen	10.000.000,00		- dokumen	17.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
3.3.2.3.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5 dokumen	10.000.000,00	-	5 dokumen	26.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulunan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
3.3.2.3.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 dokumen	10.000.000,00		1 dokumen	16.000.000,00
		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	
3.3.2.3.1.1.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			60 kw/ha	3.310.609.000,00			4.502.609.000,00
3.3.2.3.1.1.19.20	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian	Jumlah produsen benih pertanian yang dibina		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	35 Orang	20.000.000,00		35 Orang	22.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.19.75	Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura	Jumlah sarana produksi tanaman buah dan florikultura	kecamatan pakis kecamatan candimulyo kecamatan tempuran kecamatan ngablak	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	7.200 pohon	500.000.000,00	usulan sesuai proposal	7.200 pohon	600.000.000,00
		jumlah sarana produksi yang tersalurkan	kecamatan borobudur kecamatan grabag kecamatan srumbung		1 paket			1 paket	
3.3.2.3.1.1.19.76	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah SL GAP/SOP tanaman pangan	Kabupaten Magelang	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2 paket	350.000.000,00	mendukung pajale	6 paket	800.000.000,00
		Jumlah sarana produksi tanaman pangan			30 paket			50 paket	
3.3.2.3.1.1.19.77	Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah sarana produksi tanaman sayuran dan tanaman obat		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15 paket	350.000.000,00		15 paket	720.000.000,00
		jumlah bimtek SL GAP/SOP tanaman sayuran dan tanaman obat			15 lokasi			15 lokasi	
3.3.2.3.1.1.19.78	Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan	Jumlah pengembangan tanaman vanili		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2 kelompok tani	200.000.000,00		2 kelompok tani	275.000.000,00
		Jumlah pembinaan asosiasi petani tebu			1 asosiasi			1 asosiasi	
3.3.2.3.1.1.19.81	Pengembangan Benih Tanaman Unggulan	Jumlah kebun dinas yang dikelola		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 kebun	200.000.000,00		1 kebun	335.000.000,00
		Jumlah pembinaan penangkar benih tanaman unggulan			2 penangkar benih			3 penangkar benih	
		Jumlah penumbuhan penangkar benih tanaman unggulan			2 penangkar benih			2 penangkar benih	
3.3.2.3.1.1.19.82	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek	Jumlah sarana dan prasarana produksi anggrek		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	30 unit	150.000.000,00		30 unit	210.000.000,00
		Jumlah bibit tanaman anggrek spesies yang dibudidayakan			1.000 batang			1.000 batang	
		Jumlah bibit tanaman anggrek kultur in vitro yang dibudidayakan			700 botol			700 botol	
		Jumlah bibit tanaman hias yang dibudidayakan			100 batang			100 batang	

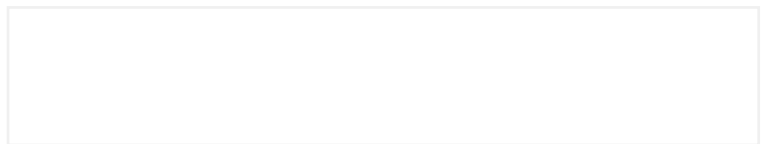
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.19.83	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pemuliaan varietas tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 varietas	500.000.000,00	-	1 varietas	500.000.000,00
		Jumlah bantuan pupuk yang disalurkan ke kelompok tani		10 kelompok tani			10 kelompok tani	
3.3.2.3.1.1.19.84	Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT)	Jumlah bibit cengkeh yang tersalurkan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	9.400 batang	740.609.000,00	-	10.000 batang	740.609.000,00
		Jumlah bibit kopi yang tersalurkan		26.500 batang			30.000 batang	
		Jumlah bibit teh yang tersalurkan		7.000 batang			15.000 batang	
3.3.2.3.1.1.19.85	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT)	Jumlah bibit lada yang tersalurkan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	10.000 batang	300.000.000,00	-	10.000 batang	300.000.000,00
		Jumlah bibit kelapa yang tersalurkan		10.000 batang			10.000 batang	
3.3.2.3.1.1.27	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin		20 %	2.470.000.000,00			3.380.000.000,00
		Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik		0,30 %				
3.3.2.3.1.1.27.1	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP) tanaman pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2 paket	400.000.000,00		4 paket	1.100.000.000,00
		jumlah pembinaan kelompok tani organik tanaman pangan		1 kelompok			1 kelompok	
		jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan		20 unit			30 unit	
3.3.2.3.1.1.27.2	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura	jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen buah dan flori	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 paket	200.000.000,00		1 paket	240.000.000,00
		Jumlah sosialisasi /Bimtek GHP buah dan Florikultura		2 paket			2 paket	
3.3.2.3.1.1.27.3	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP) tanaman sayuran dan tanaman obat	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6 unit	250.000.000,00		6 unit	475.000.000,00
		Jumlah sertifikasi organik tanaman obat		1 kelompok			1 kelompok	
		Jumlah sertifikasi organik tanaman sayuran		1 kelompok			1 kelompok	
		jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat		6 unit			6 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.27.4	Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (D BHCHT)	Jumlah pengadaan alat pasca panen tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14 kelompok	495.000.000,00	-	10 kelompok	495.000.000,00
3.3.2.3.1.1.27.5	Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil lewat online shop	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 kali	250.000.000,00		1 kali	425.000.000,00
		jumlah kerjasama lembaga pemasaran dan dengan lembaga tani		1 kerjasama			1 kerjasama	
		Jumlah lembaga ekonomi petani yang ditumbuhkan		1 lembaga			1 lembaga	
		Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan, temu usaha dan pameran hasil penyuluhan pertanian		7 kali			7 kali	
3.3.2.3.1.1.27.6	Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	jumlah pembinaan kemitraan petani tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3 kelompok tani	25.000.000,00	-	3 kelompok tani	25.000.000,00
3.3.2.3.1.1.27.7	Penumbuhan Sentra Buah Lokal Mendukung Agrowisata (DBHCHT)	jumlah penumbuhan sentra buah lokal	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4 lokasi	450.000.000,00		4 lokasi	60.000.000,00
3.3.2.3.1.1.27.8	Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar	Jumlah pengadaan alat pasca panen kopi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3 paket	200.000.000,00		4 paket	330.000.000,00
		Jumlah luas lahan sertifikasi organik kopi		20 Ha			20 Ha	
3.3.2.3.1.1.27.9	Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah	Jumlah pengadaan alat pasca panen kelapa	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2 paket	200.000.000,00		2 paket	230.000.000,00
		Jumlah luas sertifikasi tanaman kelapa		20 Ha			20 Ha	
3.3.2.3.1.1.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan		3 %	8.055.267.150,00			11.729.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.1	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah pembinaan kelompok P3A	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	135 kelompok	65.000.000,00		135 kelompok	65.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.28.2	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian	Jumlah dam parit yang dibangun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4 unit	1.643.000.000,00		4 unit	4.710.000.000,00
		Jumlah embung yang dibangun		1 unit			1 unit	
		Jumlah fasilitasi pengelolaan hibah bansos		372 desa			372 desa	
		Jumlah jalan usaha tani yang dibangun		6 unit			8 unit	
		Jumlah jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan dan irigasi sumur tanah dangkal yang dibangun		10 unit			12 unit	
3.3.2.3.1.1.28.3	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang dibangun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	25 paket	4.875.999.816,00		25 paket	5.000.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.4	Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian	Jumlah bimbingan pengelolaan alsin/UPJA	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4 kali	645.267.334,00		4 kali	1.020.000.000,00
		Jumlah operasional brigade alsin		1 kali			1 kali	
		Jumlah pengadaan alat mesin pertanian		1 paket			1 paket	
3.3.2.3.1.1.28.5	Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah pengadaan obat-obatan pengendali hama penyakit	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 paket	150.000.000,00		1 paket	200.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.6	Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk	Jumlah distributor dan penyalur pupuk yang dibina	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6 distributor	50.000.000,00		6 distributor	50.000.000,00
		Jumlah pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan pupuk		20 kelompok tani			20 kelompok tani	
3.3.2.3.1.1.28.7	Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	jumlah pengadaan alat mesin perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	20 unit	500.000.000,00		20 unit	500.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.8	Pembiayaan Pertanian	Jumlah asuransi usaha tani	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.000 Ha	126.000.000,00		1.500 Ha	184.000.000,00
		Jumlah permodalan usaha tani		2 LKM			3 LKM	
3.3.2.3.1.1.29	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	Cakupan Pembinaan Kelompok Petani		36 %	1.401.250.000,00			2.153.590.250,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.29.1	Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	Jumlah penumbuhan, pengembangan, dan penguatan kapasitas kelembagaan tani (LKM, P4S, KTNA, Kelompok Tani, Gapoktan dan KTNA)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	34 lembaga	300.000.000,00		34 lembaga	495.000.000,00
		Jumlah penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan (Posluhdes, BPP)		3 lembaga			3 lembaga	
		Jumlah kerjasama yang terjalin antara penyuluh dengan lembaga litbang pertanian		2 kerjasama			2 kerjasama	
		Jumlah penilaian kelas kelompok tani (Pemula, Lanjut, Madya, Utama)		4 kelas			4 kelas	
		Jumlah penyusunan, pengumpulan dan updating data kelembagaan tani		1 dokumen			1 dokumen	
3.3.2.3.1.1.29.3	Penyusunan Program dan Program Penyuluhan	jumlah dokumen program penyuluhan yang disusun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	22 dokumen	150.000.000,00		22 dokumen	165.000.000,00
3.3.2.3.1.1.29.4	Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi dan siaran radio	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	22 paket	200.000.000,00		22 paket	245.000.000,00
		Jumlah demplot BPP yang difasilitasi		21 BPP			21 BPP	
3.3.2.3.1.1.29.5	Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilannya	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	700 orang	151.250.000,00		800 orang	166.375.000,00
3.3.2.3.1.1.29.6	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian pemerintah, swasta dan swadaya yang meningkat kapasitasnya	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	260 orang	500.000.000,00		270 orang	982.215.250,00
		Jumlah penyuluh yang kompeten sesuai standar LSP		48 orang			102 orang	
		jumlah laporan survey tingkat kepuasan petani thd layanan penyuluhan		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah pelatihan penyuluh di BPP		210 orang			240 orang	
3.3.2.3.1.1.29.7	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah peningkatan kapasitas lembaga petani tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2 kelompok	100.000.000,00		2 kelompok	100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL					18.091.724.000,00	TOTAL	25.109.899.250,00	



Nama Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				27.004.805.000,00			56.297.876.000,00	
2.5	Lingkungan Hidup				27.004.805.000,00			56.297.876.000,00	
2.5.2.5.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.030.000.000,00		1.277.000.000,00	
2.5.2.5.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola Jumlah arsip yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.000 Surat 4 Jenis Arsip	30.000.000,00	Untuk pelayanan administrasi Perkantoran	6.000 Surat 4 Jenis Arsip	50.000.000,00
2.5.2.5.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40 Orang Hari 30 Rapat 50 Orang Hari 25 Kali	200.000.000,00	Pelaksanaan administrasi kepegawaian: mutasi, pensiun, kenaikan pangkat, Penilaian Angka Kredit dll	40 Orang Hari 30 Rapat 50 Orang Hari 25 Kali	225.000.000,00
2.5.2.5.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah aset yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket 1 Paket 1 Paket	200.000.000,00	Melengkapi dan Meningkatkan Peralatan Kantor (komputer serta sarana lainnya)	1 Paket 1 Paket 1 Paket	300.000.000,00
2.5.2.5.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.945 m2	200.000.000,00	Untuk Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	22.500 m2	222.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	45 Unit	250.000.000,00	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kantor (komputer serta sarana lainnya)	50 Unit	230.000.000,00
		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			14 Unit			14 Unit	
2.5.2.5.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6 Paket	100.000.000,00	Rehab gedung gedung di Dinas Lingkungan Hidup	9 Paket	200.000.000,00
2.5.2.5.1.1.7.15	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 Kali	50.000.000,00	Untuk mendukung peningkatan disiplin ASN	3 Kali	50.000.000,00
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			230 Orang			250 Orang	
		Jumlah ASN yang dibina			110 Orang			110 Orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			- Paket			- Paket	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			5 Orang			6 Orang	
2.5.2.5.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	270.000.000,00			170.000.000,00
2.5.2.5.1.1.8.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13 Dokumen	120.000.000,00	Penyelenggaraan Pelayanan Keuangan	13 Dokumen	120.000.000,00
		Jumlah Kegiatan Yang dikelola			42 Kegiatan			42 Kegiatan	
2.5.2.5.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- Dokumen	50.000.000,00	Peyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan	- Dokumen	20.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.1.1.8.2.1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah		Dinas Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.00 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		20.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4 Dokumen	50.000.000,00	Penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan Kinerja Dinas Kominfo	4 Dokumen	20.000.000,00
		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			- Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan NSPK Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	10.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.1.1.29	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara			31 %	1.932.125.000,00			5.390.000.000,00
		Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)			67 %				
		Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air			38 %				
		Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi			24 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.5.2.5.1.1.29.1	Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.	Jumlah pengujian kualitas air hujan yang dilaksanakan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	300.000.000,00	Pelaksanaan Uji Kualitas Udara dan mendorong pengurangan efek gas rumah kaca (GRK)	1 Paket	360.000.000,00
		Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau PPU			10 Usaha/Kegiatan			10 Usaha/Kegiatan	
		Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi			40 usaha/kegiatan			40 usaha/kegiatan	
		Jumlah peserta sosialisasi			100 orang			100 orang	
		Jumlah dokumen yang dibuat			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien			10 lokasi			10 lokasi	
		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina			30 usaha/kegiatan			30 usaha/kegiatan	
2.5.2.5.1.1.29.2	Pengendalian Pencemaran Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50 usaha/kegiatan	150.000.000,00	Mendorong pengelolaan limbah B3 secara benar	50 usaha/kegiatan	300.000.000,00
		Jumlah Rekomendasi/ijin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan			5 Rekomendasi/ijin			5 Rekomendasi/ijin	
		Jumlah dokumen yang dibuat			1 dokumen			1 dokumen	
2.5.2.5.1.1.29.3	Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	Jumlah embung/waduk yang diuji	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	200.000.000,00	Mendorong pencegahan dan pengurangan pencemaran air dan tanah	1 Paket	320.000.000,00
		Jumlah dokumen yang dibuat			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau			20 usaha/kegiatan			20 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			5 rekomendasi/ijin			5 rekomendasi/ijin	
		Jumlah sarpras pemeliharaan sungai			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.5.2.5.1.1.29.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah.	Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150 orang	300.000.000,00	Mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pencegahan pencemaran air dan tanah (pembentukan dan optimasi komunitas peduli sungai)	150 orang	250.000.000,00
		Jumlah kelompok peduli sungai yang terbentuk			3 kelompok			3 kelompok	
		Jumlah titik lokasi bersih kali			5 Sungai			5 Sungai	
		Jumlah sarpras PPA yang diadakan			1 paket			1 paket	
		Jumlah dokumen yang dibuat			1 dokumen			1 dokumen	
2.5.2.5.1.1.29.5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.	Jumlah Sampel yang diperiksa	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200 Sampel	500.000.000,00	Optimasi penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan	250 Sampel	1.210.000.000,00
		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			850 Kg	
		Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara			1 Paket			1 Paket	
2.5.2.5.1.1.29.6	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.	Jumlah Personel yang mengikuti Bimtek	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3 Pelatihan	300.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Laboratorium (SDM, Kelembagaan, Sertifikasi)	5 Pelatihan	450.000.000,00
		Jumlah Sistem yang dikelola			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Parameter yang Terakreditasi			16 Parameter			20 Parameter	
2.5.2.5.1.1.29.7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Air (DAK)	Jumlah sarpras PPA yang diadakan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- paket	0,00	Penyediaan peralatan yang mendorong Pengendalian Pencemaran Air	- paket	500.000.000,00
2.5.2.5.1.1.29.8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Udara dan Limbah B3 (DAK)	Jumlah sarpras PPU dan LB3 yang diadakan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- paket	0,00	Penyediaan peralatan yang mendorong Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	- paket	500.000.000,00
2.5.2.5.1.1.29.9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK).	Jumlah Sarana Prasarana yang dibeli	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	182.125.000,00	Penyediaan peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup	1 Paket	1.500.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.30	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan		60 %	750.000.000,00			1.905.000.000,00
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah		100 %				
		Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani		100 %				
		Persentase kelompok/individu yang mendapat penghargaan di bidang LH		48 %				
2.5.2.5.1.1.30.1	Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan DLH	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 paket	Pelayanan dan monitoring ijin lingkungan	1 paket	600.000.000,00
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi			1.437 Usaha dan/atau Kegiatan		1.627 Usaha dan/atau Kegiatan	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi			6 Usaha dan/atau Kegiatan		8 Usaha dan/atau Kegiatan	
		Jumlah peserta sosialisasi			180 peserta		180 peserta	
		Jumlah peserta bimtek di bidang Lingkungan Hidup			50 Peserta		50 Peserta	
		Sarana dan prasarana pengawasan usaha dan/atau kegiatan			1 paket		1 paket	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan non tambang yang diawasi			15 Usaha dan/atau Kegiatan		20 Usaha dan/atau Kegiatan	
		Jumlah kendaraan teknis pengawasan yang dibeli dan pemeliharaan			1 paket		1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.5.2.5.1.1.30.2	Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.	Jumlah dokumen IKLH	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 dokumen	300.000.000,00	Perhitungan IKLH, Penyusunan SILH dan penyusunan dokumen kinerja lingkungan hidup	2 dokumen	480.000.000,00
		Jumlah dokumen Menuju Indonesia Hijau			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup			1 paket			- paket	
		Jumlah dokumen IKPLHD			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan evaluasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup			- dokumen			1 dokumen	
		Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi lingkungan hidup			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah peserta bimtek Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup			20 peserta			20 peserta	
		Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup			1 paket			1 paket	
2.5.2.5.1.1.30.3	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6 penghargaan	150.000.000,00	Fasilitasi penyusunan peraturan tentang lingkungan hidup, pemberian penghargaan lingkungan hidup	6 penghargaan	375.000.000,00
		Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup			2 rancangan			2 rancangan	
		Jumlah peserta bimtek penguatan tim penanganan kasus lingkungan hidup			20 orang			20 orang	
		Jumlah kendaraan teknis yang dibeli dan pemeliharaan			1 paket			1 paket	
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup			50 orang			50 orang	
		Jumlah peserta sosialisasi adipura			160 orang			160 orang	
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan adipura			6 kali			6 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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.30.4	Penanganan Kasus dan Petaan Lingkungan Hidup.	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25 kasus	100.000.000,00	penanganan kasus lingkungan hidup	25 kasus	450.000.000,00
		Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan			30 laporan			35 laporan	
		Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan			15 surat			15 surat	
		Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan			75 orang			75 orang	
		Jumlah pengujian laboratorium kualitas lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa lingkungan			15 titik			20 titik	
2.5.2.5.1.1.31	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani			20 %	15.450.000.000,00		23.235.000.000,00	
		Persentase cakupan area pelayanan sampah			10 %				
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R			23 %				
2.5.2.5.1.1.31.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	Lahan TPS3R yang dibeli	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	5.000.000.000,00	pembelian tanah untuk TPST dan Pembangunan TPST	1 Paket	20.700.000.000,00
		Jumlah TPSS yang direvitalisasi			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Kendaraan yang dibeli			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Kemandoran dibangun			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah UPT dibangun			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kelayakan yang disusun			2 Paket			2 Paket	
		Jumlah Alat Pengolah sampah yang dibeli			2 Paket			2 Paket	
		Jumlah Alat GPS Kendaraan dan Kelengkapan instalasinya yang dibeli			1 Paket			1 Paket	
		Sistem Informasi Penanganan Sampah			1 Paket			1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.31.2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah.	Jumlah Alat yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97 Unit	pemeliharaan fasilitas penanganan sampah (kendaraan, TPA)	100 Unit	10.000.000,00
		Jumlah kendaraan yang dikelola			38 Unit		40 Unit	
		Jumlah Pengelola Penanganan Sampah yang dikelola			215 Orang		230 Orang	
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Bahan Pengolah Sampah dan Lindi			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Laporan Penanganan Sampah			1 Dokumen		1 Dokumen	
2.5.2.5.1.1.31.3	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah.	Jumlah Alat yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4 Unit	pemeliharaan fasilitas pengurangan sampah (kendaraan, TPS3R)	4 Unit	600.000.000,00
		Jumlah kendaraan yang dikelola			4 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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.5.2.5.1.1.31.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.	Pembangunan TPS 3R	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	750.000.000,00	Optimasi kinerja bank sampah	1 Paket	1.425.000.000,00
		Jumlah publikasi pengurangan sampah yang dibuat			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah sosialisasi			21 Kali			21 Kali	
		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			- Paket			- Paket	
		Fasilitasi Gerakan Pungut Sampah			6 Kali			6 Kali	
		Pembentukan Bank Sampah Kantor dan Sekolah			10 Unit			20 Unit	
		Jumlah Laporan Pengurangan Sampah			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.1.1.31.10	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pengurangan sampah yang dibeli	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- Paket	0,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah	1 Paket	500.000.000,00
2.5.2.5.1.1.32	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan			4 %	5.000.000.000,00			15.220.876.000,00
		Persentase RTH Publik yang terkelola			25 %				
		Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan			38 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.5.2.5.1.1.32.1	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	Jumlah kendaraan yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14 Unit	4.050.000.000,00	Pengelolaan dan peningkatan kinerja RTH Publik (taman-taman)	14 Unit	10.420.876.000,00
		Jumlah alat yang dikelola			59 unit			65 unit	
		Jumlah kendaraan yang dibeli			2 unit			1 unit	
		Jumlah alat yang dibeli			- Unit			6 Unit	
		Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola			65 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			30 Unit			35 Unit	
		Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli			2 Paket			2 Paket	
		Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Pengelolaan RTH Publik.			1 Paket			- Paket	
		Penyusunan DED			10 paket			10 paket	
		Pembebasan lahan			- paket			1 paket	
		Pembangunan RTH			8 paket			6 paket	
		identifikasi sempadan (kepemilikan,kewenangan)			1 paket			- paket	
2.5.2.5.1.1.32.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	Jumlah bantuan hibah yang diterima masyarakat	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 paket	950.000.000,00	Sosialisasi RTH, Optimasi peran masyarakat dalam RTH	1 paket	4.800.000.000,00
		Pendataan dan identifikasi sekolah			1 paket			- paket	
		Penyusunan DED RTH sekolah sekolah			2 paket			2 paket	
		Pembangunan RTH sekolah			1 paket			1 paket	
		Fasilitasi pembangunan RTH di wilayah pedesaan			1 paket			1 paket	
		Sosialisasi RTH			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.33	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase luasan daerah resapan air dan rawan longsor yang dikonservasi		2 %	2.572.680.000,00			9.100.000.000,00
		Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi		- %				
		Persentase mata air yang dikonservasi		14 %				
		Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim		4 %				
		Persentase sekolah Adiwiyata		15 %				
2.5.2.5.1.1.33.1	Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50 sekolah	Optimasi peran sekolah adiwiyata dan Desa Pro Iklim	50 sekolah	850.000.000,00
		jumlah fasilitasi sapras sekolah Negeri Adiwiyata			- paket		- paket	
		Jumlah fasilitasi sapras sekolah swasta Adiwiyata			1 paket		1 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 Proklim yang dibina			35 Desa		50 Desa	
		Jumlah fasilitasi sapras Desa proklim			1 paket		1 paket	
		Jumlah peserta Bimtek Proklim			150 orang		150 orang	
		Fasilitasi Hari LH yang dilaksanakan			1 Kali		1 Kali	
		2.5.2.5.1.1.33.2			Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana.		RAD Konservasi dan Review dokumen kajian status kerusakan lahan	
Penghijauan untuk konservasi rawan bencana	50 Ha		50 Ha					
Penyusunan Dokumen Status Kerusakan	- paket		1 paket					
Jumlah peserta sosialisasi	500 orang		500 orang					
Jumlah Peserta Bimtek	200 orang		200 orang					
Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman	500 orang		500 orang					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.5.2.5.1.1.33.3	Konservasi Kawasan Resapan Air..	Jumlah pohon aren yang diselamatkan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 paket	750.000.000,00	Optimasi konservasi di kawasan resapan air (pembentukan komunitas, penanaman pohon, pembuatan sumur resapan dan biopori)	1 paket	2.000.000.000,00
		Jumlah alat biopori yang dibeli			1 paket			1 paket	
		Jumlah sumur resapan yang dibuat			2 paket			2 paket	
		Jumlah dokumen kajian yang dibuat			3 dokumen			2 dokumen	
		luas lahan yang dikonservasi			60 ha			60 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			- Paket			5 Paket	
		Pembuatan senderan pengaman mata air			1 Paket			1 Paket	
2.5.2.5.1.1.33.4	Konervasi Keaneekaragaman Hayati.	jumlah dokumen yang dibuat	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 dokumen	150.000.000,00	Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (flora dan fauna endemik)	1 dokumen	600.000.000,00
		Jumlah tanaman langka yang ditanam			1 Paket			1 Paket	
2.5.2.5.1.1.33.5	Koservasi lahan kritis dan daerah rawan bencana (DBHCHT)	Penghijauan untuk Konservasi rawan bencana	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30 Ha	422.680.000,00	Konservasi di kawasan rawan bencana	25 Ha	2.500.000.000,00
2.5.2.5.1.1.33.6	Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim (DBHCHT)	jumlah fasilitasi sapsras sekolah Negeri Adiwiyata	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 paket	0,00	Optimasi peran sekolah adiwiyata dan Desa Pro Iklim	1 paket	650.000.000,00
		Jumlah fasilitasi sapsras sekolah swasta Adiwiyata			1 paket			1 paket	
		Jumlah fasilitasi sapsras Desa proklamasi			1 paket			1 paket	
TOTAL					27.004.805.000,00	TOTAL	56.297.876.000,00		

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				7.467.500.000,00			9.577.500.000,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Cakil				7.467.500.000,00			9.577.500.000,00
2.6.2.6.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	1.018.500.000,00			1.298.000.000,00
2.6.2.6.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.000 surat	22.500.000,00		3.000 surat	35.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		90 arsip spj			90 arsip spj	
2.6.2.6.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	40 Perjalanan	110.000.000,00		40 Perjalanan	133.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		16 rapat			16 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		215 perjalanan dalam daerah			215 perjalanan dalam daerah	
2.6.2.6.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2 paket	120.000.000,00		2 paket	100.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		3 paket			3 paket	
2.6.2.6.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	757 meter persegi	233.000.000,00		757 meter persegi	292.000.000,00
		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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.2.6.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38 unit	310.000.000,00		38 unit	540.000.000,00
		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	
2.6.2.6.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2 paket	148.000.000,00		2 paket	198.000.000,00
2.6.2.6.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Rapat Kerja	75.000.000,00		1 Rapat Kerja	0,00
		Jumlah ASN yang dibina		40 personil			40 personil	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak		43 personil			43 personil	
2.6.2.6.1.1.8	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	119.000.000,00			138.500.000,00
2.6.2.6.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16 laporan	85.000.000,00		16 laporan	102.500.000,00
		Jumlah kegiatan yang dikelola		20 kegiatan			20 kegiatan	
2.6.2.6.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	- Dokumen Renstra	10.000.000,00		- Dokumen Renstra	5.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		2 Dokumen Renja			2 Dokumen Renja	
2.6.2.6.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3 Dokumen Pelaporan	14.000.000,00		3 Dokumen Pelaporan	16.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribunal yang tersusun		12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		- dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.2.6.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25 Dokumen	10.000.000,00		25 Dokumen	15.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun		25 Dokumen			25 Dokumen	
2.6.2.6.1.1.16	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP		97 %	4.570.000.000,00			5.605.000.000,00
		Persentase penerbitan KK		97 %				
2.6.2.6.1.1.16.1	Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk	Jumlah Dokumen Perubahan Identitas Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.000 lembar	1.700.000.000,00		82.000 lembar	2.090.000.000,00
2.6.2.6.1.1.16.2	Fasilitasi Penerbitan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Jumlah Penerbitan Surat Pindah Datang Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.000 lembar	70.000.000,00		17.000 lembar	220.000.000,00
		Pendataan Penduduk rentan dan orang asing		300 orang			330 orang	
2.6.2.6.1.1.16.3	DAK (Pelayanan Adminduk)	Kualitas pelayanan cepat dan tertib administrasi kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100 %	2.800.000.000,00		100 %	3.295.000.000,00
2.6.2.6.1.1.17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran		90 %	800.000.000,00			1.320.000.000,00
		Persentase Penerbitan Akta perkawinan		50 %				
		Persentase Penerbitan Akta Kematian		60 %				
2.6.2.6.1.1.17.1	Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dan Kelahiran	Jumlah Dokumen Akta Kematian dan Kelahiran yang diterbitkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	30.000 lembar	700.000.000,00		31.000 lembar	770.000.000,00
2.6.2.6.1.1.17.2	Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Jumlah Dokumen Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yg diterbitkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	400 lembar	100.000.000,00		430 lembar	550.000.000,00
2.6.2.6.1.1.18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	Persentase Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan		70 %	960.000.000,00			1.216.000.000,00
		Persentase Pemanfaatan Data		80 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.2.6.1.1.18.1	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Lancarnya Pelayanan Adminduk dan Tertib Adminduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21 kecamatan	810.000.000,00		21 kecamatan	887.000.000,00
		Jenis buku yang diterbitkan		4 buku			4 buku	
2.6.2.6.1.1.18.2	Fasilitasi & evaluasi Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Dokumen	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10 Perjanjian Kerja Sama	150.000.000,00		16 Perjanjian Kerja Sama	329.000.000,00
		Jumlah Dokumen yang dipelihara		30.300 dokumen			31.400 dokumen	
		JUmlah dokumen yang didigitalisasi		12.000 dokumen			13.200 dokumen	
TOTAL					7.467.500.000,00		TOTAL	9.577.500.000,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

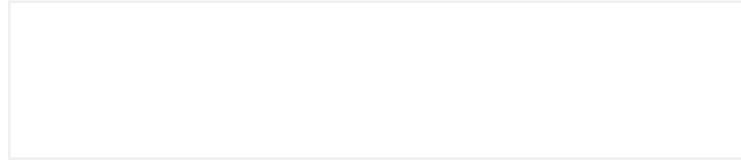
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.534.600.000,00			7.046.700.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.534.600.000,00			7.046.700.000,00
2.7.2.7.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	896.000.000,00		1.085.000.000,00
2.7.2.7.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.000 surat	45.000.000,00		3.000 surat	50.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		820 buah			820 buah	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		10 buah			15 buah	
2.7.2.7.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	78 kali	124.000.000,00		80 kali	135.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		15 kali			15 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		100 kali			100 kali	
2.7.2.7.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 paket	150.000.000,00		1 paket	270.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola		152 buah			152 buah	
2.7.2.7.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	741 m2	112.000.000,00		741 m2	130.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25 buah	305.000.000,00		25 buah	325.000.000,00
		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	
2.7.2.7.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 paket	60.000.000,00		1 paket	70.000.000,00
2.7.2.7.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4 kali	100.000.000,00	-	4 kali	105.000.000,00
		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	
2.7.2.7.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	118.000.000,00			179.000.000,00
2.7.2.7.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25 kegiatan	50.000.000,00		25 kegiatan	52.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		1 laporan			1 laporan	
2.7.2.7.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	- dokumen	30.000.000,00		- dokumen	40.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	
2.7.2.7.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3 dokumen	38.000.000,00		3 dokumen	42.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun		4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 dokumen			12 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 buah	0,00	-	1 buah	45.000.000,00
		Jumlah SP yang tersusun		1 buah			- buah	
		Jumlah Daftar Informasi Publik		- buah			- buah	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun		1 buah			1 buah	
2.7.2.7.1.1.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pasar desa dengan pengelolaan baik		32 %	1.515.600.000,00			3.036.700.000,00
		Persentase BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh		32 %				
		Persentase TTG yang difasilitasi		28 %				
		Persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri		38 %				
		Persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat		1 %				
		Persentase fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa		100 %				
2.7.2.7.1.1.21.1	Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS)	Jumlah KP SPAMS berstatus mandiri	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	65 buah	70.000.000,00		108 buah	75.000.000,00
2.7.2.7.1.1.21.2	Penguatan kapasitas pengelola pasar desa	Jumlah pengelola pasar desa yang dibina	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10 kelompok	60.000.000,00		10 kelompok	65.000.000,00
2.7.2.7.1.1.21.3	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pemerintah Desa dan Masyarakat	Jumlah BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	136 BUMDES	150.000.000,00		154 BUMDES	450.000.000,00
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi Lembaga ekonomi masyarakat-nya		21 kecamatan			21 kecamatan	
2.7.2.7.1.1.21.4	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelembagaan TTG yang difasilitasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	110 buah	200.000.000,00		173 buah	330.000.000,00
2.7.2.7.1.1.21.5	Fasilitasi Pengembangan Swadaya Masyarakat	Jumlah desa dalam strata berkembang dan cepat berkembang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	95 desa	190.000.000,00	-	100 desa	167.900.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.21.6	TNI Manunggal Membangun Desa	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan TMMD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3 desa	505.600.000,00	-	3 desa	1.464.800.000,00
2.7.2.7.1.1.21.7	Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya	Jumlah Posyandu yang berprestasi	Jalan Soekarno Hatta No. 59	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6 buah	340.000.000,00	.	6 buah	484.000.000,00
		Jumlah masyarakat mitra P2MBG			50 orang			50 orang	
		Jumlah satgas adat istiadat yang terbentuk			5 buah			5 buah	
2.7.2.7.1.1.22	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa			100 %	1.510.000.000,00		2.096.000.000,00	
		Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya			23,80 %				
		Persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi			0,15 %				
		Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan			21 %				
2.7.2.7.1.1.22.1	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	367 desa	400.000.000,00		367 desa	880.000.000,00
2.7.2.7.1.1.22.2	Fasilitasi Penegasan Batas Desa	Jumlah kecamatan yang selesai dipetakan batas desa-nya		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 kecamatan	60.000.000,00		1 kecamatan	66.000.000,00
2.7.2.7.1.1.22.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah LKD (LPM, Karang taruna, RT, RW) yang berprestasi		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6 buah	750.000.000,00		6 buah	880.000.000,00
		Jumlah PKK aktif yang dibina			394 buah		394 buah		
2.7.2.7.1.1.22.4	Fasilitasi Pengisian Data Informasi Desa	Jumlah monitoring dan evaluasi pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM)	Kabupaten Magelang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4 kali	300.000.000,00	Pemutakhiran data-data desa dan kelurahan	4 kali	270.000.000,00
		Jumlah data informasi desa yang dimutakhirkan			70 buah			70 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.23	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase pemenuhan perencanaan desa tepat waktu			100 %	495.000.000,00			650.000.000,00
		Persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya			100 %				
		Persentase desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa nya			10,89 %				
2.7.2.7.1.1.23.1	Penguatan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		367 desa	150.000.000,00		367 desa	200.000.000,00
		Jumlah fasilitasi kawasan pedesaan			1 kawasan pedesaan			1 kawasan pedesaan	
		Jumlah desa yang menyusun RPJMDesa tepat waktu			294 desa			- desa	
2.7.2.7.1.1.23.2	Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan-nya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		367 desa	225.000.000,00		367 desa	310.000.000,00
2.7.2.7.1.1.23.3	Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aset desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa-nya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		40 desa	120.000.000,00		75 desa	140.000.000,00
TOTAL						4.534.600.000,00		TOTAL	7.046.700.000,00



Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

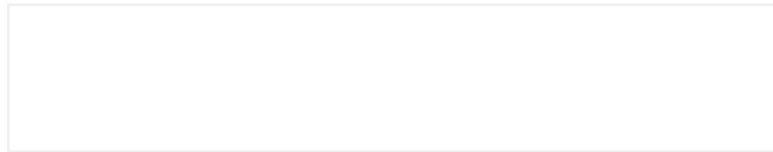
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				44.252.128.000,00			59.819.902.000,00	
2.9	Perhubungan				44.252.128.000,00			59.819.902.000,00	
2.9.2.9.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			33,33 %	2.743.438.000,00		2.481.900.000,00	
2.9.2.9.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	6.400 Surat	89.055.000,00	Untuk pelayanan administrasi Perkantoran	6.400 Surat	109.644.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			2 Arsip yang dikelola			2 Arsip yang dikelola	
2.9.2.9.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	278 kali	250.000.000,00	Penyelenggaraan Koordinasi	302 kali	330.104.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			27 kali			27 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			337 kali			337 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.9.2.9.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	4 Komputer (PC)	302.216.000,00	Pembelian dan Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	8 Komputer (PC)	432.437.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			4 UPS			8 UPS	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 Laptop			1 Laptop	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			6 Printer standar			9 Printer standar	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Printer Laserjet			- 0	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 LCD			- 0	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			- AC			1 AC	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Wirreless, TOA			- Wirreless, TOA	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Standmix			- Standmix	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			10 Jam dinding			7 Jam dinding	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Mesin penyedot debu			- Mesin penyedot debu	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Mesin potong rumput			- Mesin potong rumput	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			- Kipas angin			1 Kipas angin	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 TV LED			2 TV LED	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			- mesin faximale			1 mesin faximale	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			- paket Mesin Runningtext			1 paket Mesin Runningtext	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			3 Troly pemadam			- Troly pemadam	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			- Kursi Tamu			1 Kursi Tamu	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 Kursi eselon II			- Kursi eselon II	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			9 Kursi eselon IV			- Kursi eselon IV	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			25 Kursi staff			16 Kursi staff	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			- meja 1/2 biro			11 meja 1/2 biro	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 meja telfon			5 meja telfon	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			- almari kayu			1 almari kayu	
Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	- almari besi	5 almari besi							
Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	- filling cabinet	5 filling cabinet							
Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 rak besi bertingkat	5 rak besi bertingkat							
Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 Kotak P3K	1 Kotak P3K							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.9.2.9.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	57.633 m2	593.427.000,00	Untuk Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	57.633 m2	632.942.000,00
		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	
		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	
2.9.2.9.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	1 paket	394.153.000,00	Untuk Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor; Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 paket	419.261.000,00
		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			9 kendaraan	
2.9.2.9.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	1 paket	601.210.000,00	Rehab gedung kantor Dinas Perhubungan	1 paket	401.410.000,00
		Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat Terminal			1 paket			1 paket	
2.9.2.9.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	6 kali	513.377.000,00	Untuk mendukung peningkatan disiplin ASN	6 kali	156.102.000,00
		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			- 0	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			7 JFT			7 JFT	
2.9.2.9.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			33,33 %	267.779.000,00			301.675.000,00
2.9.2.9.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	24 kegiatan	147.779.000,00	Penyelenggaraan Pelayanan Keuangan	25 kegiatan	162.151.000,00
2.9.2.9.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	2 dokumen	50.000.000,00	Sebagai dokumen perencanaan	2 dokumen	23.742.000,00
2.9.2.9.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan bulanan dan tahunan yang tersusun	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	13 dokumen	50.000.000,00	Pelaporan kinerja perangkat daerah	13 dokumen	93.519.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
2.9.2.9.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian internal yang tersusun	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	1 dokumen	20.000.000,00	Pedoman NSPK Perangkat Daerah	1 dokumen	22.263.000,00
2.9.2.9.1.1.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan			28,16 %	1.075.000.000,00			1.336.216.000,00
2.9.2.9.1.1.17.26	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah bukti lulus uji	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	15.000 set	1.000.000.000,00	Pelayanan keselamatan penumpang	15.000 set	1.256.816.000,00
		Jumlah dokumen FS dan Appraisal harga tanah lokasi gedung uji			2 dokumen			2 dokumen	
2.9.2.9.1.1.17.27	Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan alat uji	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	12 alat uji	75.000.000,00	Pelayanan uji kendaraan bermotor	12 alat uji	79.400.000,00
2.9.2.9.1.1.22	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan			85,81 %	2.050.000.000,00			11.799.865.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.9.2.9.1.1.22.1	Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Perhubungan	Jumlah halte yang terbangun	Kec. Mungkid, Kec. Tempuran	DINAS PERHUBUNGAN	2 halte	200.000.000,00	Peningkatan pelayanan prasarana sarana perhubungan	2 halte	242.800.000,00
		Jumlah halte yang dipelihara			2 halte			2 halte	
2.9.2.9.1.1.22.2	Pengelolaan Parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS PERHUBUNGAN	235 titik	300.000.000,00	Penyelenggaraan tertib parkir	250 titik	328.215.000,00
		Jumlah pakaian kerja petugas parkir			235 set			250 set	
		Jumlah pengadaan papan informasi tarif retribusi			8 buah			8 buah	
2.9.2.9.1.1.22.3	Survey Potensi Parkir	Jumlah dokumen survey potensi parkir	Kabupaten Magelang	DINAS PERHUBUNGAN	79,66 %	50.000.000,00	Pendataan Potensi Parkir	84,75 %	50.000.000,00
2.9.2.9.1.1.22.4	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang dikelola	Kec. Borobudur, Salaman, Bandongan, Tegalrejo, Secang, Grabag	DINAS PERHUBUNGAN	6 unit	500.000.000,00	Pelayanan terminal angkutan darat	6 unit	966.350.000,00
2.9.2.9.1.1.22.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang dibangun / dikembangkan	Kec. Borobudur	DINAS PERHUBUNGAN	2 lokasi	1.000.000.000,00	Peningkatan pelayanan sarana prasarana terminal angkutan darat	1 lokasi	10.212.500.000,00
2.9.2.9.1.1.23	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas			59,97 %	38.115.911.000,00			43.900.246.000,00
		Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas			33,33 %				
2.9.2.9.1.1.23.1	Pengamanan Lalu Lintas untuk Acara Tertentu	Jumlah Pengamanan Tamu Pemda dan CFD	Kec. Mungkid, Kec. Muntilan	DINAS PERHUBUNGAN	76 kali	190.000.000,00	Pelayanan keamanan lalu lintas pada acara tertentu	76 kali	190.000.000,00
		Jumlah pelaksanaan penilaian wahana tata nugraha			1 kali			1 kali	
2.9.2.9.1.1.23.2	Pengembangan Pelayanan Angkutan	Jumlah trayek yang ditata	Kabupaten Magelang	DINAS PERHUBUNGAN	4 trayek	225.000.000,00	Peningkatan pelayanan angkutan	4 trayek	238.300.000,00
		Jumlah pembinaan angkutan orang			2 kali			2 kali	
		Jumlah dokumen profil perhubungan			1 dokumen			1 dokumen	
2.9.2.9.1.1.23.3	Pembayaran Rekening LPJU	Jumlah rekening PJU yang terbayarkan	UPT. Borobudur, Tegalrejo, Magelang Kota	DINAS PERHUBUNGAN	3 rayon	19.000.800.000,00	Pembayaran rekening LPJU yang tertib administrasi	3 rayon	20.000.760.000,00
2.9.2.9.1.1.23.4	Pengelolaan LPJU	Jumlah PJU yang terbangun	Kec. Muntilan, Mungkid, Salam, Salaman, Borobudur, Tegalrejo	DINAS PERHUBUNGAN	755 titik	14.043.900.000,00	Pemeliharaan LPJU	755 titik	17.925.000.000,00
		Jumlah meterisasi			3 rayon			3 rayon	
		Jumlah pemeliharaan LPJU			3.000 titik			3.000 titik	
2.9.2.9.1.1.23.5	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan	Jumlah ITS yang terbangun	Kec. Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, Secang, Ngluwar, Bandongan, Salam, Srumbung, Tegalrejo, Candimulyo, Kaliangkrik, Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	5 unit	3.500.000.000,00	Terpeliharanya sarana pelengkap jalan	5 unit	4.589.975.000,00
		Jumlah Rambu yang terbangun			75 unit			75 unit	
		Jumlah Traffic cone yang terbeli			50 unit			50 unit	
		Jumlah cermin tikungan yang terbangun			8 unit			8 unit	
		Jumlah RPPJ yang terbangun			3 unit			3 unit	
		Jumlah water barrier yang terbeli			20 unit			20 unit	
		Jumlah zebra cross yang terbangun			10 lokasi			10 lokasi	
		Jumlah marka jalan yang terbangun			40.000 meter			40.000 meter	
		Jumlah pita kejut yang terbangun			8 titik			8 titik	
		Jumlah pagar pengaman jalan yang terbangun			600 meter			600 meter	
		Jumlah APILL yang terbelihara			19 titik			20 titik	
		Jumlah flassing yang terpelihara			25 titik			25 titik	
		Jumlah CCTV yang dipelihara			11 titik			11 titik	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.23.6	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk angkutan umum	Kec. Mungkid, Bandongan, Secang, Tegalrejo, Salaman, Borobudur, Grabag	DINAS PERHUBUNGAN	40 peserta	1.106.211.000,00	Pelayanan keselamatan LLAJ	40 peserta	906.211.000,00
		Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk pelajar			70 siswa			70 siswa	
		Jumlah operasi laik jalan			48 kali			48 kali	
		Jumlah posko angkutan lebaran, natal & tahun baru			2 kali			2 kali	
		Jumlah bus angkutan mudik gratis			3 unit			3 unit	
		Jumlah timbangan portable yang terbeli			1 unit			- 0	
2.9.2.9.1.1.23.7	Fasilitasi Koordinasi LLAJ	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan Forum LLAJ	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	2 kali	50.000.000,00	Terselenggaranya koordinasi LLAJ	2 kali	50.000.000,00
TOTAL						44.252.128.000,00	TOTAL		59.819.902.000,00



Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				12.210.000.000,00			12.565.300.000,00
2.10	Komunikasi dan Informatika				10.510.000.000,00			10.605.300.000,00
2.10.2.10.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.207.000.000,00		1.055.000.000,00
2.10.2.10.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.500 surat	37.000.000,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	1.600 surat 40.000.000,00
2.10.2.10.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kabupaten Magelang dan Kabupaten/ Kota lainnya	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	70 kali	170.000.000,00	Penyelenggaraan Koordinasi	75 kali
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			320 kali			320 kali
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			35 kali			35 kali
2.10.2.10.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 paket	250.000.000,00	Melengkapi dan Meningkatkan Peralatan Kantor (komputer serta sarana lainnya)	- paket
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket
2.10.2.10.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan surat kabar	Gedung Dinas Kominfo, Radio Gemilang (Muntilan)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48 rekening bulan	240.000.000,00	Untuk Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	48 rekening bulan
		Luas gedung kantor yang dipelihara			2.500 M2			2.500 M2

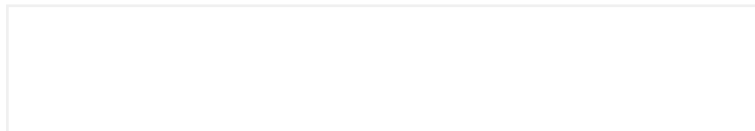
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.10.2.10.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 paket alat	310.000.000,00	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kantor (komputer serta sarana lainnya)	1 paket alat	315.000.000,00
		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	
2.10.2.10.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2 paket	200.000.000,00	Rehab Ringan gedung kantor Dinas Kominfo	- paket	0,00
2.10.2.10.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	130.000.000,00			136.000.000,00
2.10.2.10.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35 kegiatan	70.000.000,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	35 kegiatan	70.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
2.10.2.10.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 dokumen	10.000.000,00	Peyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 dokumen	16.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.10.2.10.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4 dokumen	10.000.000,00	Penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan Kinerja Dinas Kominfo	4 dokumen	20.000.000,00
		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			1 dokumen			1 dokumen	
2.10.2.10.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4 SOP	40.000.000,00	Penyusunan NSPK Dinas Kominfo	4 SOP	30.000.000,00
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			- dokumen	
2.10.2.10.1.1.19	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan SKPD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil			48,48 %	5.113.000.000,00			5.139.300.000,00
		Cakupan Layanan Komunikasi			75 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.10.2.10.1.1.19.1	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	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	207 SKPD dan Desa	3.763.000.000,00	Langganan Bandwidth Pemerintah Kabupaten Magelang	257 SKPD dan Desa	4.139.300.000,00
		Jumlah bandwidth internet yang disalurkan			670 Mbps			700 Mbps	
2.10.2.10.1.1.19.2	Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK center	Jumlah Layanan Data Center, Disaster Recovery Center dan Infrastruktur TIK	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3 paket layanan	1.150.000.000,00	Penyelenggaraan Operasional data center, disaster recovery center dan TIK center	3 paket layanan	800.000.000,00
2.10.2.10.1.1.19.3	Pengelolaan penarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Jumlah layanan komunikasi dan pengelolaan menara telekomunikasi	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	223 menara telekomunikasi	200.000.000,00	Penyelenggaraan Optimasi Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi	223 menara telekomunikasi	200.000.000,00
		Jumlah provider menara yang retribusinya terpungut			15 provider			15 provider	
2.10.2.10.1.1.21	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA			34,21 %	395.000.000,00			425.000.000,00
		Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah			10,27 %				
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK			100 %				
2.10.2.10.1.1.21.1	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Jumlah aplikasi SKPD dan desa yang terfasilitasi	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6 Aplikasi	330.000.000,00	Optimasi pengelolaan aplikasi SKPD	8 Aplikasi	330.000.000,00
		Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK			2 dokumen			2 dokumen	
2.10.2.10.1.1.21.2	Penyelenggaraan ekosistem TIK	Jumlah SKPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12 (%)	65.000.000,00	Mendorong optimasi penggunaan TIK di Kabupaten Magelang	21 (%)	95.000.000,00
		Jumlah desa yang potensinya terupdate dalam aplikasi Jelajah Magelang			75 Desa			165 Desa	
		Pengelolaan penilaian indeks SPBE			2,20 indeks			2,25 indeks	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.10.2.10.1.1.23	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan website SKPD dan Desa yang memenuhi kriteria		13,63 %	3.665.000.000,00			3.850.000.000,00	
		Persentase diseminasi informasi melalui media massa		90 %					
		Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat		100 %					
		Cakupan diseminasi informasi melalui media interpersonal		100 %					
		Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang		100 %					
		Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah		100 %					
		Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan		100 %					
		Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar		50 %					
2.10.2.10.1.1.23.1	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau	Jumlah Diseminasi dan Distribusi Informasi Ketentuan Dibidang Cukai Tembakau	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4 kali	100.000.000,00	Mendorong tersosialisasinya ketentuan dibidang cukai tembakau	4 kali	100.000.000,00
2.10.2.10.1.1.23.2	Pengelolaan diseminasi informasi melalui media masa	Pengelolaan siaran LPPL Radio Gemilang	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19 jam/hari	2.065.000.000,00	Diseminasi melalui: penyelenggaraan operasional Radio LPP Gemilang, Majalah Suara Gemilang, Portal beritamagelang.id, Siaran Televisi	19 jam/hari	2.250.000.000,00
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media radio			6 kegiatan			6 kegiatan	
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media cetak Majalah Suara Gemilang			18.000 eksemplar			18.000 eksemplar	
		Jumlah diseminasi informasi melalui media televisi			10 siaran			10 siaran	
		Jumlah portal berita daerah beritamagelang.id			2.190 berita			2.190 berita	
		Jumlah layanan pengaduan Pemerintah Kabupaten Magelang			9 siaran			10 siaran	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.10.2.10.1.1.23.3	Diseminasi informasi melalui media publik	Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media luar ruang	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12 kali	900.000.000,00	Diseminasi Informasi melalui kesenian rakyat seperti wayang kulit dll	12 kali	900.000.000,00
		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	
2.10.2.10.1.1.23.4	Fasilitasi pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik	Jumlah website SKPD dan desa /kelurahan yang mendapat kriteria cukup informatif	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000,00	Untuk mendorong website SKPD/ Pemerintah Desa agar lebih informatif dan terwujudnya monografi desa terpadu	72 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000,00
		Jumlah pengembangan aplikasi monografi kelurahan dan desa, dan website portal informasi			2 aplikasi			2 aplikasi	
		Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM			18 KIM			22 KIM	
2.14	Statistik					950.000.000,00			1.010.000.000,00
2.14.2.10.1.1.17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	Persentase ketersediaan data statistik sektoral			100 %	950.000.000,00			1.010.000.000,00
		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi			100 %				
2.14.2.10.1.1.17.1	Penyusunan dokumen statistik sektoral	Jumlah buku statistik daerah yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9 jenis buku	600.000.000,00	Mendorong terwujudnya data sektoral tiap urusan secara terpadu dan terbuka	9 jenis buku	660.000.000,00
2.14.2.10.1.1.17.2	Koordinasi pengintegrasian data tingkat Kabupaten	Jumlah data yang terintegrasi	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60 data SKPD	350.000.000,00	Mendorong pengintegrasian data antar SKPD	60 data SKPD	350.000.000,00
2.15	Persandian					750.000.000,00			950.000.000,00
2.15.2.10.1.1.15	Program Persandian	Persentase SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			10 %	750.000.000,00			950.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.15.2.10.1.1.15.1	Pengelolaan persandian dan telekomunikasi	Jumlah sarana dan prasarana persandian dan telekomunikasi	Kab Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2 paket	750.000.000,00	Untuk mendukung peningkatan keamanan data di Kabupaten Magelang	2 paket	950.000.000,00
		Jumlah peralatan sandi, berita sandi dan berita telekomunikasi kedinasan yang terkelola			31.800 berita dan telepon			31.800 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			60 SKPD			60 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					12.210.000.000,00	TOTAL	12.565.300.000,00		



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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				7.559.693.400,00			5.145.743.900,00	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				7.559.693.400,00			5.145.743.900,00	
2.11.2.11.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	2.735.302.000,00		2.739.652.000,00	
		Cakupan pelayanan umum			100 %				
2.11.2.11.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang terkelola	DISDAGKOP UKM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.700 surat	40.252.000,00	Mencukupi kebutuhan administrasi perkantoran dalam 1 (satu) tahun dalam surat menyurat dan percetakan	2.800 surat	40.252.000,00
2.11.2.11.1.1.7.1.1	Jumlah surat yang terkelola		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2700.00 surat	41.710.500,00			44.710.500,00
2.11.2.11.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksananya		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	76 kali	220.000.000,00		76 kali	290.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang di selenggarakan			36 kali			36 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah			150 kali			155 kali	
2.11.2.11.1.1.7.2.1	Rapat koordinasi luar daerah		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	85.00 kali	200.000.000,00			210.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.7.2.2	Rapat koordinasi dalam daerah		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	150.00 kali	50.000.000,00		55.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.2.3	Rapat koordinasi yang diselenggarakan		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	148.00 kali	40.000.000,00		45.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.3	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	2 Paket	578.650.000,00		2 Paket
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 Paket			3 Paket
		Pengelolaan aset			5 dokumen aset			5 dokumen aset
2.11.2.11.1.1.7.3.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 Paket	400.000.000,00		420.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.3.2	Pengadaan peralatan gedung kantor		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.00 Paket	388.500.000,00		400.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.3.3	Pengelolaan aset		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 gedung	200.000.000,00		210.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4 Gedung Kantor dan 14 Pasar	622.000.000,00	penambahan kegiatan menyesuaikan renstra	4 Gedung Kantor dan 14 Pasar
		Jumlah rekening atau tagihan yang dibayar			12 bulan			12 bulan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peraltan yang dipelihara	DISDAGKOP - UKM	2 aplikasi siHati	585.000.000,00	Mencukupi Kebutuhan pemeliharaan 2 gedung dan 14 pasar, 19 Kendaraan dinas, Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor serta kebutuhan jasa komunikasi dan Sumber Daya	2 aplikasi siHati	59.500.000,00
		Pmeliharaan kendaraan dinas/operasional		19 kendaraan			19 kendaraan	
2.11.2.11.1.1.7.5.1	Pemeliharaan peralatan gedung kantor		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 aplikasi	58.500.000,00		59.500.000,00
2.11.2.11.1.1.7.5.2	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20.00 kendaraan	400.000.000,00		450.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.5.3	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.00 bulan	350.000.000,00		350.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 gedung	630.000.000,00		680.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.6.1	Rehabilitasi pasar		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 gedung	630.000.000,00		630.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga kontrak		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 orang	59.400.000,00	kekurangan anggaran untuk gaji kontrak	1 orang
		Jumlah Sporting Staff Program			1 Orang			1 Orang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.7.7.1	Pembayaran tenaga kontrak		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.00 bulan	33.000.000,00		35.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.7.2	Pengadaan sporting staff program		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.00 bulan	24.500.000,00		25.000.000,00
2.11.2.11.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah			100 %	129.190.000,00		138.000.000,00
2.11.2.11.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 kegiatan	99.190.000,00	1 kegiatan	108.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 Laporan		12 Laporan	
2.11.2.11.1.1.8.1.1	Kegiatan yang dikelola		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 kegiatan	49.190.000,00		45.000.000,00
2.11.2.11.1.1.8.1.2	Laporan keuangan		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.00 laporan	50.000.000,00		51.000.000,00
2.11.2.11.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja Perangkat Daerah Yang tersusun	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	15.000.000,00
		Jumlah Dokumen tahunan yang tersusun			2 Dokumen		2 Dokumen	
		Penyusunan SOP			- dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- Dokumen		- dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.11.2.11.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Tahunan yang tersusun	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Ka, Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12 laporan	15.000.000,00	laporan capaian kinerja	12 laporan	15.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi tribulanan yang tersusun			4 laporan			4 laporan	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 laporan			1 laporan	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- Dokumen			1 Dokumen	
2.11.2.11.1.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Indek kualitas kelembagaan koperasi			78 %	455.800.800,00		461.200.800,00	
		Jumlah data anggota koperasi aktif yang tersusun			1 Dokumen				
		Prosentase koperasi aktif			78 %				
2.11.2.11.1.1.18.19	Pengawasan Koperasi	koperasi dengan kategori sehat		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	55 koperasi	122.000.000,00		60 koperasi	124.000.000,00
2.11.2.11.1.1.18.19.1	Koperasi dengan kategori sehat		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	55.00 koperasi	122.000.000,00			124.000.000,00
2.11.2.11.1.1.18.20	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan daya saing Koperasi	koperasi yang dibina		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	125 koperasi	251.200.300,00		130 koperasi	253.600.300,00
2.11.2.11.1.1.18.20.1	Koperasi yang dibina		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	125.00 koperasi	251.200.300,00			253.200.300,00
2.11.2.11.1.1.18.21	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang berbadan hukum		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	30 koperasi	82.600.500,00		35 koperasi	83.600.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.18.21.1	Koperasi aktif yang berbadan hukum		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	30.00 koperasi	82.600.500,00		83.600.500,00
2.11.2.11.1.1.19	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro dan kecil			- %	4.239.400.600,00		1.806.891.100,00
2.11.2.11.1.1.19.1	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pengadaan tanah untuk Lokasi PKL dan Asongan baru		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 lokasi	3.116.000.000,00		2 lokasi
		Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terbina			140 orang			150 orang
		Area Pedagang Kaki Lima yang terbangun			3 lokasi			4 lokasi
2.11.2.11.1.1.19.1.1	Jumlah pengadaan tanah untuk lokasi PKL dan Asongan baru		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 lokasi	5.000.000.000,00	PKL dan Asongan Kabupaten Magelang	5.500.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.1.2	Jumlah PKL dan Asongan yang tertata		Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	140.00 Orang	80.000.000,00		85.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.1.3	Jumlah area PKL dan Asongan yang terbangun		Kabupaten Magelang (Kecamatan Bandongan , Kecamatan Tegalrejo, kecamatan Mertoyudan)	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.00 lokasi	50.000.000,00		55.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.2	Fasilitasi promosi dan pameran produk usaha mikro	Jumlah Kemitraan yang terjalin		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200 UMKM	350.000.000,00		205 UMKM
		Jumlah penyelenggaraan mengikuti Jawa Tengah Fair			1 kali			1 kali
		Jumlah Penyelenggaraan Pasar Murah			5 Lokasi			5 Lokasi
2.11.2.11.1.1.19.2.1	kemitraan yang terjalin		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	245.00 UMKM	245.000.000,00		250.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.19.2.2	Pameran produk mengikuti Jawa Tengah Fair		SEMARANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 kali	250.000.000,00		255.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.2.3	penyelenggaraan Pasar Murah		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.00 lokasi	200.000.000,00		250.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.3	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana bagi Usaha Mikro	Jumlah UMKM/IKM yang emndapatkan peningkatan kemampuan manajemen UMKM		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200 UMKM	465.800.600,00	Peningkatan kapasitas manajerial dan bantuan peralatan	200 UMKM 579.580.600,00
2.11.2.11.1.1.19.3.1	pelatihan teknis AMT WIBA Managerial		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.00 UMKM	300.000.000,00		310.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.3.2	Fasilitasi Hibah Bansos		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.00 UMKM	165.000.000,00		170.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.4	Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Legalitas Usaha	Jumlah UMKM/IKM yang mendapatkan Fasilitas		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	27 UMKM	50.000.000,00	penguatan kelembagaan dan fasilitasi perijinan	-- 170.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.4.1	Impoting data UMKM		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	430.00 UMKM	250.000.000,00		230.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.4.2	Fasilitasi perijinan		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	430.00 UMKM	165.000.000,00		170.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.11.2.11.1.1.19.5	Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Masyarakat yang melakukan usaha produktif		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	160 umkm	257.600.000,00	dukungan kegiatan penanggulangan kemiskinan	160 umkm	257.600.000,00
3	Urusan Pilihan					5.029.423.000,00			76.321.238.000,00
3.6	Perdagangan					5.029.423.000,00			76.321.238.000,00
3.6.2.11.1.1.21	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Peningkatan nilai ekspor bersih perdagangan			2 %	898.020.000,00			862.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3	Pengawasan dan Pengembangan Distribusi Perdagangan	Jumlah Frekwensi pengawasan toko modern dan waralaba	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20 kali	550.000.000,00		20 kali	355.000.000,00	
		Jumlah frekwensi pengawasan tertib usaha dibidang perdagangan		24 kali			24 kali		
		Jumlah penyusunan kajian distribusi perdagangan		2 dokumen			1 dokumen		
		jumlah laporan informasi harga bapokting		260 Dokumen			260 Dokumen		
		Jumlah peserta sosialisasi pasar aman		160 orang			200 orang		
		Jumlah Peserta FGD Distribusi		150 orang			200 orang		
		Jumlah frekuensi pelaksanaan fasilitasi pasar murah dan operasi pasar		26 kali			26 kali		
		jumlah KPL terverifikasi distribusi pupuk bersubsidi		106 KPL			106 KPL		
3.6.2.11.1.1.21.3.1	Pengawasan toko modern dan waralaba		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20.00 kali	50.000.000,00			51.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.2	Pengawasan tertib usaha di bidang perdagangan		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	24.00 kali	60.000.000,00			61.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.21.3.3	pengawasan barang kena cukai yang dikendalikan peredarannya (minol dan rokok)		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	36.00 kali	40.000.000,00		41.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.4	Penyusunan profil perdagangan		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 dokumen	80.000.000,00		81.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.5	Informasi harga bapokting		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	260.00 dokumen	120.000.000,00		121.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.6	Sosialisasi pasar aman		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.00 orang	60.000.000,00		61.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.7	Sosialisasi cukai (DBHCHT)		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.00 orang	150.000.000,00		152.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.8	Fasilitasi pasar murah dan operasi pasar			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	26.00 kali	380.000.000,00		385.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.9	Ferivikasi KPL distribusi pupuk bersubsidi		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	106.00 KPL	60.000.000,00		61.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.21.4	Pengembangan kerjasama dan promosi perdagangan	Prosentase peningkatan kontribusi PDRB bidang perdagangan terhadap PDRB Kabupaten	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11 US\$	228.020.000,00		11 US\$	387.000.000,00
		Jumlah promosi skala Internasional yang diikuti		1 kali			1 kali	
		Jumlah promosi skala Nasional yang diikuti		2 kali			2 kali	
		Frekuensi monitoring realisasi ekspor		24 kali			24 kali	
		Jumlah Fasilitasi pendampingan Design produk ekspor		10 Pelaku usaha			10 Pelaku usaha	
		Jumlah Fasilitasi Eksportir tangguh		3 Pelaku usaha			3 Pelaku usaha	
		Jumlah Fasilitasi Pasar Lelang		12 Pelaku usaha			12 Pelaku usaha	
3.6.2.11.1.1.21.4.1	Promosi Skala Internasional		Jakarta	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 kali	145.000.000,00		150.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.4.2	Promosi Skala Nasional		Jakarta dan Yogyakarta	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.00 kali	140.000.000,00		143.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.4.3	Monitoring Realisasi Ekspor		Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	24.00 pelaku usaha	35.000.000,00		36.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.4.4	Fasilitasi pendampingan Design Produk Ekspor		Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.00 Pelaku Usaha	30.000.000,00		32.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.4.5	Fasilitasi Eksportir Tangguh		Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.00 Pelaku Usaha	25.000.000,00		26.000.000,00

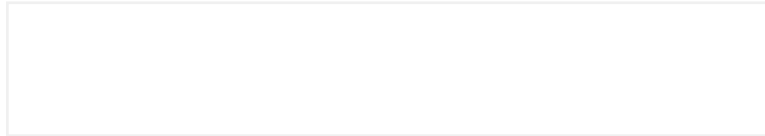
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.21.4.6	Fasilitasi Pasar Lelang		kab Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.00 Pelaku Usaha	60.000.000,00		62.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.4.7	Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Perdagangan (DBHCHT)		kab, Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 Perusahaan Mitra	150.000.000,00		155.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.5	Pengawasan Pita Cukai Legal dan Ilegal (DBCHT)	Jumlah Peserta sosialisasi cukai (DBHCHT)		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200 orang	120.000.000,00	Kegiatan DBHCHT	200 200
		frekuensi kampanye			2 kali			2 kali
3.6.2.11.1.1.22	Program Pembinaan dan Penataan Pasar	Persentase pasar rakyat dengan sarana dan prasarana dalam kondisi baik			85 %	3.481.403.000,00		74.809.238.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1	Peningkatan sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang direhab		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7 Pasar	2.450.000.000,00		3 Pasar
		Jumlah dokumen DED pasar yang tersusun			3 Dokumen			1 Dokumen
		Jumlah Pemulihan lokasi pasar sementara			1 lokasi			1 lokasi
		Jumlah Pembangunan pasar DAK			1 Pasar			1 Pasar
		Jumlah dokumen Penyusunan UKL URL			1 Dokumen			3 Dokumen
		Jumlah dokumen study kelayakan pasar yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen
		Jumlah dokumen Study amdal yang tersusun			7 Dokumen			4 Dokumen
		Jumlah dokumen Pembangunan sarana perdagangan			2 dokumen			3 dokumen
		Jumlah dokumen studi Andalalin yang tersusun			7 Dokumen			5 Dokumen
		Prosentase pasar kategori baik			85 %			88 %
3.6.2.11.1.1.22.1.1	Rehabilitasi pasar		kABUPATEN mAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.00 pasar	2.000.000.000,00		3.000.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.22.1.2	pENYUSUNAN DED Pasar		kab.Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.00 dokumen	300.000.000,00		310.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.3	Pemulihan lokasi pasar sementara		kab.Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 lokasi	1.000.000.000,00		110.000.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.4	Pembangunan Pasar DAK		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 Pasar	900.000.000,00		910.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.5	Penyusunan UKL URL		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 dokumen	110.000.000,00		120.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.6	Penyusunan study kelayakan pasar		kab Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 dokumen	48.000.000,00		50.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.7	Penyusunan Study Amdal		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 dokumen	580.000.000,00		585.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.8	Pembangunan Sarana Perdagangan		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 Pasar	1.644.749.000,00		1.644.749.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.9	Penyusunan Study Andalalin		kab. Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.00 dokumen	195.000.000,00		200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.6.2.11.1.1.22.2	Pengelolaan Pendapatan Pasar	Jumlah pasar yang dikelola pendapatannya		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	14 pasar	190.748.000,00	operasional pendapatan pasar dan percetakan	14 pasar	190.748.000,00
3.6.2.11.1.1.22.2.1	Monitoring evaluasi pendapatan pasar		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	14.00 pasar	187.000.000,00			197.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.3	Pemberdayaan Pasar	Penataan Pedagang pasar		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2 Pasar	840.655.000,00		3 Pasar	1.285.000.000,00
		Penertiban terpadu lingkungan pasar			14 Pasar			14 Pasar	
		Sewa tanah pasar penampungan			4 Pasar			4 Pasar	
		Pemberdayaan para pihak terkait pasar			3 pasar			3 pasar	
		Pendataan Pasar			7 Pasar			7 Pasar	
		Jumlah Prosentase pasarr dengan kategori baik			85 %			85 %	
3.6.2.11.1.1.22.3.1	Penataan pedagang pasar		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 pasar	150.000.000,00			155.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.3.2	Penertiban terpadu lingkungan pasar		kab, Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	14.00 pasar	137.000.000,00			150.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.3.3	Sewa tanah pasar penampungan		kab. Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.00 pasar	500.000.000,00			550.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.3.4	Pemberdayaan para pihak terkait pasar		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.00 pasar	200.000.000,00			210.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.22.3.5	Pendataan Pasar		Kab.Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.00 pasar	200.000.000,00			220.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolgian	Persentase peningkatan jumlah UTTP bertanda tera sah			58 %	650.000.000,00			650.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.1	Pendataan UTTP Metrologi	jumlah UTTP yang terdata	Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.470 -UTTP	150.000.000,00	pendataan bagi pemilik UTTP	1.475 -UTTP	150.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.1.1	Pendataan UTTP		KAB.MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1470.00 UTTP	150.000.000,00			152.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.1.2	Pelayanan Metrologi		Kab. Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	135.00 kali	450.000.000,00			455.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.1.3	Pengawasan Metrologi		kab Magelang.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1500.00 UTTP	80.000.000,00			82.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.1.4	Fasilitasi Penilaian Metrologi		Kab.Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 APLIKASI	100.000.000,00			105.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.2	Peningkatan Pelayanan Metrologi	Jumlah pelayanan metrologi	kabupaten magelang dan luar daerah	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	135 -kali	300.000.000,00	target 117 hari pendataan	135 -kali	300.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.23.3	Peningkatan Pengawasan Metrologi	Jumlah UTTP yang diawasi		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.470 UTTP	100.000.000,00	target 1500 UTTP	1.500 UTTP	100.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.4	Fasilitasi Penilaian Metrologi	Ketersediaan sistem Informasi Metrologi legal	Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 Aplikasi	100.000.000,00	penilaian pelayanan metrologi dan tera alat kemetrolgian	1 Aplikasi	100.000.000,00
TOTAL						12.589.116.400,00	TOTAL	81.466.981.900,00	



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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				2.304.067.750,00			2.896.894.525,00	
2.12	Penanaman Modal				2.304.067.750,00			2.896.894.525,00	
2.12.2.12.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.119.067.750,00		1.292.894.525,00	
2.12.2.12.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikelola	DPMPTSP Kabupaten Magelang Jl. Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.700 surat	90.584.000,00	Kegiatan Rutin Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	2.800 surat	110.000.000,00
		jumlah arsip yang dikelola			10.000 arsip			11.000 arsip	
		Bahan Pustaka			150 Buku			200 Buku	
2.12.2.12.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah perjalanan luar daerah yang terlaksana	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	50 perjalanan dinas	150.000.000,00	Pendukung Kegiatan Tahunan	60 perjalanan dinas	160.000.000,00
		jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			8 rapat			12 rapat	
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 perjalanan dinas			35 perjalanan dinas	
		jumlah layanan humas protokol yang dilaksanakan			6 layanan			12 layanan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.12.2.12.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP Kabupaten Magelang Jl. Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	- paket	179.000.000,00	Kebutuhan yang harus dipenuhi terkait dengan pelayanan perizinan di gedung baru dan pemindahan rekening pengadaan teralis	1 paket	180.000.000,00
		jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	
		jumlah aset yang dikelola			531 aset			531 aset	
2.12.2.12.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	DPMPTSP Kabupaten Magelang Jalan Soekarno Hatta Nomor 20 Kota Mungkid	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.304 m2	199.416.000,00	Kegiatan Rutin Pemeliharaan Gedung kantor	1.304 m2	199.420.000,00
2.12.2.12.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dipelihara		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	71 alat	279.067.750,00		71 alat	310.974.525,00
		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	
2.12.2.12.1.1.7.6	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	3 paket	221.000.000,00	Penambahan pemasangan teralis	- paket	250.000.000,00
2.12.2.12.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	frekuensi pembinaan ASN	DPMPTSP Kabupaten Magelang Jl. Soekarno - Hatta No. 20 kota Mungkid	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 kali	0,00	Kegiatan baru untuk pembelian seragam khusus DPMPTSP Kabupaten Magelang	1 kali	82.500.000,00
		jumlah ASN yang dibina			40 orang			40 orang	
		jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			40 stel			40 stel	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.12.2.12.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Kueangan perangkat daerah			100 %	105.000.000,00			175.000.000,00
2.12.2.12.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18 kegiatan	75.000.000,00	Dukungan Kegiatan SKPD	20 kegiatan	80.000.000,00
		jumlah laporan keuangan yang disusun			17 laporan			17 laporan	
2.12.2.12.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang disusun	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 dokumen	10.000.000,00	Kegiatan Rutin Tahunan	1 dokumen	25.000.000,00
		jumlah dokumen Renja perangkat daerah yang disusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.12.2.12.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen tahunan yang tersusun	DPMPTSP Kabupaten Magelang Jl. Soekarno - Hatta No 20 Kota Mungkid	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5 jenis	10.000.000,00	Kegiatan rutin penyusunan laporan kinerja dan keuangan	5 jenis	30.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			3 jenis dokumen			3 jenis dokumen	
		jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.12.2.12.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	jumlah standar operasional yang disusun		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4 dokumen	10.000.000,00		4 dokumen	40.000.000,00
		jumlah standar pelayanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		jumlah daftar informasi publik			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen pengendalian intern yang disusun			4 dokumen			4 dokumen	
		jumlah dokumen data perangkat daerah yang disusun			4 dokumen			4 dokumen	
2.12.2.12.1.1.18	Program Pelayanan Investasi	indeks realisasi investasi			65,20 %	450.000.000,00			899.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.12.2.12.1.1.18.1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Magelang	Studi Potensi	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 paket	100.000.000,00	Hasil kegiatan digunakan sebagai bahan informasi bagi calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magelang.	1 paket	109.000.000,00
		Jumlah profil direktori yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.12.2.12.1.1.18.2	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Potensi Investasi	frekuensi promosi		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2 kali	300.000.000,00		2 kali	715.000.000,00
		jumlah bahan sarpras promosi yang dibuat			- paket			- paket	
2.12.2.12.1.1.18.3	Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama bidang Investasi (CJIBF)	Frekuensi fasilitasi		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 kali	50.000.000,00		1 kali	75.000.000,00
2.12.2.12.1.1.19	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	indeks pemantauan dan pengendalian investasi			0,01 %	130.000.000,00			130.000.000,00
2.12.2.12.1.1.19.1	Pengendalian, monitoring, evaluasi pelayanan perizinan dan penanganan Pengaduan	jumlah perusahaan yang dimonitor		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	25 perusahaan	50.000.000,00	Fasilitasi pengaduan investasi	25 perusahaan	50.000.000,00
		jumlah pengaduan yang ditangani			6 pengaduan			6 pengaduan	
2.12.2.12.1.1.19.2	Pengelolaan bahan dan data informasi perizinan	jumlah bahan dan data informasi perizinan yang dikelola		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	65 data	80.000.000,00	Penyebaran informasi kepada masyarakat	65 data	80.000.000,00
		jumlah kecamatan yang disosialisasi			3 Kecamatan			3 Kecamatan	
2.12.2.12.1.1.20	Program Pelayanan perizinan	indeks pelayanan perizinan			1 %	500.000.000,00			400.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.12.2.12.1.1.20.1	Fasilitasi Operasional Pelayanan Pendaftaran Perijinan	Jumlah permohonan perijinan yang diterima		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.000 pemohon	300.000.000,00	pecahan kegiatan pelayanan perijinan	4.000 pemohon	200.000.000,00
2.12.2.12.1.1.20.2	Fasilitasi Operasional Pelayanan Penerbitan Perijinan	jumlah perizinan yang diterbitkan / ditolak		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.000 izin	200.000.000,00	fasilitasi pelayanan perijinan	4.000 izin	200.000.000,00
		jumlah perizinan Online non OSS			10 perizinan online non OSS			10 perizinan Online Non OSS	
TOTAL						2.304.067.750,00	TOTAL	2.896.894.525,00	

Nama Perangkat Daerah : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

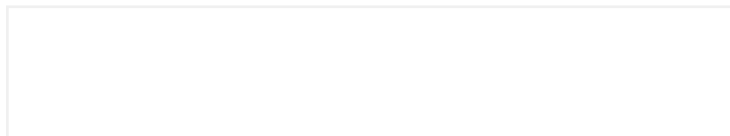
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				23.226.500.000,00			25.675.038.000,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				23.226.500.000,00			25.675.038.000,00
2.13.2.13.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	965.023.000,00			992.023.000,00
2.13.2.13.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.500 buah	30.000.000,00	kegiatan surat menyurat	7.600 buah 32.000.000,00
2.13.2.13.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	30 kali	210.000.000,00	Rakor dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	35 kali
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			16 kali			18 kali
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			230 kali			240 kali
2.13.2.13.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 paket	50.000.000,00	Pengadaan	1 paket
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			2 paket
2.13.2.13.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Rekening Yang Dibayar tiap bulan	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	8 rekening	260.000.000,00	Pemeliharaan Gedung	8 rekening
		Jumlah gedung yang dipelihara			2 gedung			2 gedung
2.13.2.13.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	38 buah	220.000.000,00	Pemeliharaan	40 buah
		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

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.13.2.13.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1 paket	50.000.000,00	REhab	1 paket	50.000.000,00
2.13.2.13.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12 kali	145.023.000,00	kenaikan indeks honor	12 kali	145.023.000,00
		Jumlah ASN yang dibina			50 orang			50 orang	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			4 orang			4 orang	
2.13.2.13.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	102.000.000,00			132.000.000,00
2.13.2.13.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25 kegiatan	62.000.000,00	keuangan	25 kegiatan	65.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
2.13.2.13.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	- dokumen	20.000.000,00	Renja OPD	- dokumen	20.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.13.2.13.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4 dokumen	20.000.000,00	Perencanaan	4 dokumen	20.000.000,00
		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	
2.13.2.13.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3 SOP	0,00		3 SOP	27.000.000,00
		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	
2.13.2.13.1.1.20	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga			41 %	21.324.977.000,00			22.880.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.13.2.13.1.1.20.28	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Olahraga		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	15 kegiatan	4.840.000.000,00		16 kegiatan	6.600.000.000,00
		Jumlah Atlet yang dikirim		590 orang	595 orang				
		Jumlah Atlet berprestasi		190 orang	200 orang				
2.13.2.13.1.1.20.29	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah DED yang tersusun		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 Dokumen DED GOR	15.934.977.000,00	pengadaan lampu penerangan stadion	- Dokumen DED GOR	15.200.000.000,00
		Jumlah Pengadaan lampu Stadion			1 Paket			- Paket	
		Jumlah Stadion yang dipelihara			1 buah			1 buah	
		Jumlah Pengadaan Alat Olahraga			160 buah			180 buah	
		Jumlah Atlet berprestasi			590 orang			595 orang	
2.13.2.13.1.1.20.30	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Olahraga Rekreasi		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.500 orang	150.000.000,00		2.000 orang	180.000.000,00
2.13.2.13.1.1.20.31	Implementasi IPTEK dalam Pembinaan Olahraga	Jumlah atlit yang dikembangkan sesuai dengan potensinya		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	600 orang	400.000.000,00		675 orang	900.000.000,00
2.13.2.13.1.1.22	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	cakupan pembinaan pemuda			41 %	834.500.000,00			1.671.015.000,00
2.13.2.13.1.1.22.1	Pembinaan Kelembagaan Pemuda	Jumlah Peserta yang memahami Manajemen Organisasi Masyarakat Pemuda		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	60 orang	309.500.000,00		60 orang	807.515.000,00
		Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya Narkoba			300 orang			300 orang	
		Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan			- orang			- orang	
		Jumlah Peserta Rakor Kepemudaan			42 orang			42 orang	
		Jumlah Peserta Upacara Hari Besar Nasional			200 orang			200 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.13.2.13.1.1.22.2	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pemuda	Jumlah Peserta yang lolos Seleksi Pemuda berprestasi	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12 orang	525.000.000,00		12 orang	863.500.000,00	
		Jumlah Peserta Fasilitasi Kegiatan Pramuka		50 orang			50 orang		
		Jumlah Peserta: Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris		126 orang			126 orang		
		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 meningkat kemampuan atau ketrampilan dalam wirausaha		35 orang			35 orang		
3	Urusan Pilihan				14.701.715.000,00			33.079.243.666,00	
3.2	Pariwisata				14.701.715.000,00			33.079.243.666,00	
3.2.2.13.1.1.18	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	Cakupan peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata dlm kondisi baik		36 %	12.896.715.000,00			27.620.000.000,00	
3.2.2.13.1.1.18.1	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah dokumen FS/ DED/ UKL/UPL tersusun	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 dokumen amdal	7.500.000.000,00		2 dokumen	20.000.000.000,00	
		Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan		3 buah			4 buah		
		Jumlah DTW yang di kelola		6 DTW			6 DTW		
3.2.2.13.1.1.18.2	Pelayanan Kepariwisata (DAK)	Jumlah Pelatihan SDM Bidang Pariwisata	Kabupaten Magelang	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7 kali	1.020.000.000,00	Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kabupaten Magelang sehingga memiliki keahlian yang handal dan kompeten dan selanjutnya diperlukan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana amanat dalam UU No. 10	7 kali	1.020.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.2.2.13.1.1.18.3	Penataan Kawasan Pariwisata Daya Tarik Wisata (DAK)	Jumlah DTW Yang ditata		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 buah	1.226.715.000,00		1 buah	2.000.000.000,00
3.2.2.13.1.1.18.4	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang terfasilitasi	Kabupaten Magelang Kab./ Kota di Provinsi Jawa Tengah	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	25 kelompok	150.000.000,00	Pelaku Usaha Pariwisata berbeda dengan Kelompok Sadar Wisata. Tahun 2020, rencana Kelompok Sadar Wisata akan bertambah sejumlah 5 Pokdarwis setelah dibina	25 kelompok	600.000.000,00
		Jumlah Usaha Pariwisata yang terbina			50 orang			50 kelompok	
3.2.2.13.1.1.18.5	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ketep Pass	Jumlah DTW yang dikembangkan		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 DTW	3.000.000.000,00		1 DTW	4.000.000.000,00
		Jumlah DTW yang di kelola			1 DTW			1 DTW	
3.2.2.13.1.1.19	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif			44 %	1.805.000.000,00			5.459.243.666,00
3.2.2.13.1.1.19.1	Pembinaan Kelembagaan Pariwisata	Cakupan fasilitasi lembaga pariwisata		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	41 %	105.000.000,00		50 %	377.000.000,00
3.2.2.13.1.1.19.2	Pemasaran dan promosi Pariwisata	Jumlah Aplikasi Wisata yang diupdate/ dikembangkan		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 aplikasi	1.300.000.000,00		- aplikasi	3.082.000.000,00
		Jumlah Branding pariwisata yang tersusun dan tersosialisasi			1 branding			- branding	
		Cakupan bauran promosi pariwisata (jml event, jml sarana pemasaran, jml jaringan promosi pariwisata)			62 %			73 %	
3.2.2.13.1.1.19.3	Pembinaan Komunitas/ Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Komunitas Ekonomi kreatif yang terfasilitasi		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	50 komunitas	400.000.000,00		50 komunitas	2.000.243.666,00
TOTAL						37.928.215.000,00		TOTAL	58.754.281.666,00



Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3.716.075.000,00			5.244.250.000,00
2.17	Perpustakaan				3.051.075.000,00			4.574.250.000,00
2.17.2.17.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat Daerah		100 %	1.618.542.000,00			2.219.950.000,00
2.17.2.17.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.000 surat	56.328.000,00		3.200 surat	57.728.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		3.000 Dokumen			3.200 Dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		30 Jenis bahan pustaka			30 Jenis bahan pustaka	
2.17.2.17.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	75 OK kali perjalanan	230.072.000,00		75 OK kali perjalanan	230.072.000,00
		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		- kali			- kali	
2.17.2.17.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 paket, 24 Jenis	500.000.000,00		1 paket, 24 Jenis	1.043.568.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		5 paket, 16 Jenis			5 paket, 16 Jenis	
		Jumlah Aset yang dikelola		20 jenis			20 jenis	
2.17.2.17.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang terpelihara	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6 gedung, (4080 m)	470.000.000,00		6 gedung, (4080 m)	522.000.000,00
		Jenis dan Jumlah rekening		168 rekening bulan			168 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.2.17.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4 Jenis Peralatan (8 buah)	267.142.000,00		4 Jenis Peralatan (8 buah)	271.582.000,00
		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	
2.17.2.17.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 paket (2 gedung)	10.000.000,00		1 paket (2 gedung)	10.000.000,00
2.17.2.17.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6 kali rapat	85.000.000,00	Meningkanya kualitas pelayanan publik	6 kali rapat	85.000.000,00
		Jumlah ASN yang dibina		24 orang			24 orang	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak		- orang			- orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan		- paket seragam			- paket seragam	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya		32 Pustakawan/Arsiparis			32 Pustakawan/Arsiparis	
2.17.2.17.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah perangkat Daerah		100 %	82.533.000,00			114.300.000,00
2.17.2.17.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	19 Kegiatan	52.533.000,00		19 Kegiatan	57.700.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		16 laporan			16 laporan	
2.17.2.17.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Dearah yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	24.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Dearah yang tersusun		2 Dokumen			2 Dokumen	
2.17.2.17.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Tahunan yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4 Dokumen	10.000.000,00		4 Dokumen	17.500.000,00
		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		1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.2.17.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	15.100.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi publik		2 Dokumen			2 Dokumen	
2.17.2.17.1.1.17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten		0,02 %	1.350.000.000,00			2.240.000.000,00
		Angka kepuasan pemustaka		79 Angka				
		Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis perpustakaan yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM		43 %				
2.17.2.17.1.1.17.1	Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	85.000 Orang	400.000.000,00		90.000 Orang	445.000.000,00
		Jumlah Perpustakaan yang menerapkan Inlistite		3 Perpustakaan			3 Perpustakaan	
2.17.2.17.1.1.17.2	Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina dan di monitoring	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	150 Perpustakaan	285.000.000,00	Meningkatnya minat baca masyarakat	150 Perpustakaan	750.000.000,00
		Jumlah pelatihan perpustakaan berbasis inklusi		6 Perpustakaan			6 Perpustakaan	
		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	
Terbelinya sarpras dan prasarana perpustakaan	20 Jenis Sarpras (DED, pengadaan Tanah 2 lokasi, Gedung perpustakaan Cabang)	20 Jenis Sarpras (DED, pengadaan Tanah 2 lokasi, Gedung perpustakaan Cabang)						
2.17.2.17.1.1.17.3	Promosi Perpustakaan	Jumlah jenis Media Promosi (Media Sosial , Elektronik, Cetak, Baliho/Leaflet),	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4 Jenis Media promosi	265.000.000,00		4 Jenis Media promosi	525.000.000,00
		Jumlah jenis lomba		7 jenis lomba			7 jenis lomba	
2.17.2.17.1.1.17.4	Penyediaan Bahan Pustaka	Terbelinya jumlah judul Bahan Pustaka	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	500 Judul	400.000.000,00		550 Judul	520.000.000,00
		Jumlah bahan pustaka yang diolah		3.000 Exemplar			3.500 Exemplar	
		Jumlah kegiatan Pelaksanaan Stock Opname		1 kegiatan			1 kegiatan	
		Jumlah bahan pustaka yang dirawat		2.000 Exemplar			2.500 Exemplar	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18	Kearsipan				665.000.000,00			670.000.000,00
2.18.2.17.1.1.20	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase pencipta Arsip yang tertib arsip		38 %	255.000.000,00			270.000.000,00
2.18.2.17.1.1.20.1	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kearsipan .	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/Workshop	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	120 Orang	130.000.000,00	terwujudnya tertib pencipta arsip	120 Orang	140.000.000,00
		Jumlah Arsiparis yang mengikuti kompetensi		21 Orang			21 Orang	
		Jumlah pedoman yang disusun		2 pedoman			2 pedoman	
		Jumlah pengelola/pencipta arsip yang mengikuti lomba		55 Pencipta Arsip			21 Pencipta Arsip	
2.18.2.17.1.1.20.2	Pengawasan Kearsipan	Jumlah pencipta arsip yang diaudit	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	55 Pencipta Arsip	125.000.000,00	terwujudnya tertib pencipta arsip	60 Pencipta Arsip	130.000.000,00
		Jumlah pencipta arsip yang dimonitoring		75 Pencipta Arsip			75 Pencipta Arsip	
		Jumlah pencipta arsip percontohan		4 Pencipta Arsip			4 Pencipta Arsip	
2.18.2.17.1.1.21	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Persentase peningkatan Arsip yang dikelola		3 %	410.000.000,00			400.000.000,00
2.18.2.17.1.1.21.1	Pengolahan Arsip Dinamis dan Statis	Jumlah arsip yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.500 berkas	210.000.000,00	meningkatnya arsip yang dikelola	15.500 berkas	220.000.000,00
		Jumlah SKPD yang diakuisi		2 SKPD			2 SKPD	
		Jumlah arsip yang dilestarikan		500 berkas			500 berkas	
		Jumlah arsip yang diselamatkan		100 berkas			200 berkas	
		Jumlah Arsip yang dimusnahkan		800 berkas			- berkas	
2.18.2.17.1.1.21.2	Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan	Jumlah pameran yang dilaksanakan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2 kali	200.000.000,00	Meningkatnya pelayanan kearsipan	2 kali	180.000.000,00
		Jumlah NSA yang diterbitkan		1 NSA			1 NSA	
TOTAL					3.716.075.000,00		TOTAL	5.244.250.000,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Urusan Pilihan				10.279.315.000,00			20.459.000.000,10	
3.1	Kelautan dan Perikanan				5.212.455.000,00			9.732.000.000,10	
3.1.3.1.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.528.997.000,00		2.570.000.000,00	
3.1.3.1.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah surat yang dikelola	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	6.000 surat	158.997.000,00	akan ditampilkan dalam laporan MUSRENBANG KAB.	6.000 surat	270.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			12 bulan			12 bulan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			12 kali			12 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			12 bulan			12 bulan	
3.1.3.1.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 paket	100.000.000,00		1 paket	300.000.000,00	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket		
3.1.3.1.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	21 gedung	600.000.000,00		40 gedung	900.000.000,00	
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		12 bulan			12 bulan		
3.1.3.1.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	50 unit	470.000.000,00		50 unit	600.000.000,00	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		1 paket			1 paket		
		Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dipelihara		51 unit			51 unit		
3.1.3.1.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 paket	200.000.000,00		2 paket	500.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.1.3.1.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	120.000.000,00		280.000.000,00	
3.1.3.1.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	27 kegiatan	100.000.000,00		27 kegiatan	180.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 laporan			5 laporan	
3.1.3.1.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 dokumen	10.000.000,00		1 dokumen	50.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	
3.1.3.1.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	4 dokumen	10.000.000,00		4 dokumen	50.000.000,00
		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 data peternakan dan perikanan			- Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
3.1.3.1.1.1.28	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Cakupan pengembangan budidaya perikanan (pembesaran ikan)			5 %	2.423.458.000,00			5.586.000.000,10
		Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan			100 %				
		Cakupan pengembangan budidaya perikanan (pembenihan ikan)			5 %				
		Cakupan pengembangan budidaya perikanan (sarana dan prasarana)			3 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.1.1.1.28.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan	Jumlah kelompok penerima induk ikan hias (kelompok)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	2 kelompok	400.000.000,00		4 kelompok	1.540.000.000,00
		Jumlah Demplot UPR secara terpadu		2 lokasi/kelompok			5 lokasi/kelompok	
		Jumlah yang terfasilitasi sertifikat CPIB dan CBIB pada yang terfasilitasi (RTP/Kelompok)		10 kelompok			12 kelompok	
		Jumlah pokdakan pembudidaya kolam ikan pekarangan (KK miskin) yang terfasilitasi bantuan		6 kelompok			10 kelompok	
		Jumlah pokdakan minapadi yang terfasilitasi		5 kelompok			8 kelompok	
		Fasilitasi pertemuan pelaku kawasan Minapolitan		80 orang			100 orang	
3.1.3.1.1.1.28.2	Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal	Jumlah produksi benih ikan BBI	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	4.000.000 ekor	155.000.000,00		4.000.000 ekor	220.000.000,00
3.1.3.1.1.1.28.3	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan	Pembangunan/Rehab BBI	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 paket	500.000.000,00	-	1 paket	1.100.000.000,00
		Pembangunan Sentra Kuliner Perikanan		1 paket			1 paket	
		Pembangunan/Rehab sarpras pokdakan		1 paket			1 paket	
3.1.3.1.1.1.28.4	Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Vitamin, obat, vaksin, kesehatan lingkungan dan budidaya perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 paket	35.000.000,00	-	1 paket	77.000.000,00
3.1.3.1.1.1.28.5	Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan	Jumlah titik penebaran (lokasi)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10 lokasi	65.000.000,00	-	11 lokasi	99.000.000,00
		Jumlah ikan ditebar di perairan umum (ekor)		30.000 ekor			40.000 ekor	
3.1.3.1.1.1.28.6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT)	Jumlah pokdakan pembudidaya kolam pekarangan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10 kelompok	712.340.000,00	-	10 kelompok	1.550.000.000,00
		Jumlah pokdakan pembenihan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan induk ikan		12 kelompok			12 kelompok	
3.1.3.1.1.1.28.7	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5 paket/kelompok	556.118.000,00	-	5 paket/kelompok	1.000.000.000,10

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.1.1.1.29	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		5 %	1.140.000.000,00			1.296.000.000,00
		Angka konsumsi ikan		19,70 kg perkapita pertahun				
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan		5 %				
		Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar		3 %				
3.1.3.1.1.1.29.1	Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah peserta Gemarikan (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3.000 orang	415.000.000,00	-	3.150 orang	596.000.000,00
		Sosialisasi Forikan Kecamatan		3 event/kegiatan			4 event/kegiatan	
3.1.3.1.1.1.29.2	Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah peserta bintek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	200 orang	125.000.000,00	-	200 orang	150.000.000,00
		Pembinaan fasilitasi dan sertifikasi produk olahan perikanan (unit)		2 unit			2 unit	
3.1.3.1.1.1.29.3	Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	Jumlah promosi/ jaringan pemasaran produksi perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	4 event/kegiatan	400.000.000,00	-	4 event/kegiatan	250.000.000,00
		Sapras pemasaran hasil perikanan		2 kelompok			2 kelompok	
		Fasilitasi edukasi perikanan (orang)		10.000 orang			10.000 orang	
3.1.3.1.1.1.29.4	Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP)	Jumlah Fasilitasi/ Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan Kelompok Perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	21 kelompok	200.000.000,00	-	21 kelompok	300.000.000,00
		Fasilitasi ijin usaha perikanan		20 ijin usaha			20 ijin usaha	
		Pemantauan peredaran ikan konsumsi		21 lokasi/kecamatan			21 lokasi/kecamatan	
		Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dalam lembaga ekonomi keuangan		150 orang			150 orang	
3.3	Pertanian				5.066.860.000,00			10.727.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.3.3.1.1.1.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		2 %	3.972.660.000,00			9.298.000.000,00	
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan		3 %					
		Cakupan penerapan teknologi peternakan		75 %					
		Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		3 %					
3.3.3.1.1.1.22.8	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok peternak kambing/domba terfasilitasi	Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	20 kelompok	750.000.000,00	-	40 kelompok	3.040.000.000,00
		Jumlah induk ternak sapi perah/sapi potong/sapi betina produktif (ekor) terfasilitasi pakan ternak			60 ekor			100 ekor	
		Jumlah kelompok Peternak Ayam Buras KK miskin dan KK non miskin yang terfasilitasi bantuan			10 kelompok			20 kelompok	
		Jumlah kelompok Peternak Kelinci yang terfasilitasi bantuan			4 kelompok			5 kelompok	
3.3.3.1.1.1.22.10	Pembinaan Kelompok ternak	Pembinaan kelompok penerima bantuan tahun berjalan	Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30 orang	450.000.000,00	-	- orang	175.000.000,00
		Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan (orang)			30 orang			50 orang	
3.3.3.1.1.1.22.16	Pengembangan itik Magelang	Jumlah kelompok pembibitan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket)	Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5 kelompok	200.000.000,00	-	5 kelompok	870.000.000,00
3.3.3.1.1.1.22.23	Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)	Jumlah kelompok pengembangan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket)	Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	20 kelompok	600.000.000,00		20 kelompok	500.000.000,00
3.3.3.1.1.1.22.26	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan	Sarana Prasarana Peternakan Sapi Perah, Sapi Potong, Kambing/Domba, Itik, Kelinci, Pasar Hewan Grabag	Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	32 lokasi/paket/unit	1.382.581.816,00	-	35 lokasi/paket/unit	2.850.000.000,00
3.3.3.1.1.1.22.32	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	300 orang	50.000.000,00	-	300 orang	55.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.3.3.1.1.1.22.33	Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK)	Jumlah sarana prasarana peternakan (unit)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5 kelompok/unit	355.078.184,00	-	5 kelompok/unit	1.500.000.000,00
3.3.3.1.1.1.22.35	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	100 orang	100.000.000,00	-	100 orang	220.000.000,00
		Jumlah peserta bintek (orang)			100 orang			100 orang	
3.3.3.1.1.1.22.36	Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan Inseminasi Buatan (ekor)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	9.000 ekor	85.000.000,00	-	9.000 ekor	88.000.000,00
3.3.3.1.1.1.30	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan			100 %	1.094.200.000,00			1.429.000.000,00
3.3.3.1.1.1.30.1	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	21 lokasi/kecamatan	339.200.000,00	-	21 lokasi/kecamatan	437.500.000,00
		Sosialisasi penyakit hewan (orang)			50 orang			50 orang	
3.3.3.1.1.1.30.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan Penyedia bahan PAH yang ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) (orang)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	100 orang	350.000.000,00	-	100 orang	540.000.000,00
		Sosialisasi gerakan minum susu dan telur (orang)			2.750 orang			2.750 orang	
3.3.3.1.1.1.30.3	Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban	Jumlah lokasi pemantauan (desa)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	376 desa	85.000.000,00	-	376 desa	110.000.000,00
		Jumlah peserta pelatihan jagal yang sehat/juleha (orang)			320 orang			320 orang	
3.3.3.1.1.1.30.4	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	35 unit	75.000.000,00	-	40 unit	75.000.000,00
		Sosialisasi jasa medik, pengawasan obat (orang)			110 orang			110 orang	
3.3.3.1.1.1.30.5	Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan	Jumlah sampel pengujian penyakit	Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1.000 sampel	85.000.000,00	perlunya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan	1.000 sampel	85.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.3.3.1.1.1.30.6	Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	RPH Di KABUPATEN MAGELANG	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1.449 ekor	75.000.000,00	Terlaksananya kegiatan ini akan menjamin terpenuhinya daging ASUH yang beredar di masyarakat	1.449 ekor	88.000.000,00
3.3.3.1.1.1.30.7	Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1.500 ekor	85.000.000,00	-	1.500 ekor	93.500.000,00
TOTAL						10.279.315.000,00	TOTAL	20.459.000.000,10	

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				23.643.569.000,00			29.639.292.000,00	
4.1	Administrasi Pemerintahan				23.643.569.000,00			29.639.292.000,00	
4.1.4.1.3.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 persen	7.981.265.000,00		9.465.946.000,00	
4.1.4.1.3.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	800 surat	10.000.000,00	Menunjang pelayanan surat-menysurat dan pengelolaan kearsipan	750 surat	10.000.000,00
		Jumlah arsip yang di kelola			400 dokumen			450 dokumen	
4.1.4.1.3.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	4.750 surat	8.500.000,00	Menunjang pelayanan surat menyuran dan pengelolaan kearsipan	4.800 surat	12.500.000,00
4.1.4.1.3.3.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	1.000 Surat	15.000.000,00	Menunjang pelayanan surat menyurat	1.000 Surat	15.000.000,00
4.1.4.1.3.4.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang Dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	1.250 surat	9.000.000,00	Menunjang Pelayanan Surat Menyurat dan Pengelolaan Kearsipan	1.300 surat	11.000.000,00
		Jumlah Arsip yang Dikelola			300 Dokumen			300 Dokumen	
4.1.4.1.3.5.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	2.000 Surat	9.000.000,00	Menunjang pelayanan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan	2.000 Surat	9.200.000,00
4.1.4.1.3.6.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat Daerah - Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	600 Surat	10.000.000,00	Menunjang surat menyurat dan pengelolaan Arsip	600 Surat	10.000.000,00
4.1.4.1.3.6.7.1.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	600.00 surat	10.000.000,00	Layanan surat menyurat / arsip		10.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.3.7.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	700 surat	113.800.000,00	Menunjang kegiatan administrasi surat-menysurat, bahan bacaan dan himpunan klipng media	750 surat	119.200.000,00
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan			468 eksemplar			468 eksemplar	
		Jumlah buku himpunan klipng yang disusun			12 buku			12 buku	
4.1.4.1.3.8.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	5.500 surat	180.050.000,00	Menunjang pelayanan surat menyurat	6.300 surat	207.629.000,00
		Jumlah pengelolaan agenda surat menyurat Pimpinan Daerah			22 agenda			22 agenda	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi persuratan			12 buku			12 buku	
4.1.4.1.3.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	80 rapat	152.140.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi	70 rapat	152.140.000,00
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			80 perjalanan dinas			90 perjalanan dinas	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			200 perjalanan dinas			250 perjalanan dinas	
4.1.4.1.3.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	60 Perjalanan	150.000.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi	80 Perjalanan	225.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 Perjalanan			35 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 Rapat			20 Rapat	
4.1.4.1.3.3.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	50 kali	150.000.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi	50 kali	165.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			50 kali			50 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 kali			15 kali	
4.1.4.1.3.4.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	55 kali	130.000.000,00	Menunjang Pelaksanaan Koordinasi	55 kali	165.000.000,00
		Jumlah Rapat Koordinasi yang Diselenggarakan			12 Rapat			12 Rapat	
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Terlaksana			100 Kali			100 Kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.3.5.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	45 Perjalanan	72.000.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi	45 Perjalanan	79.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			35 Perjalanan			35 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 rapat			15 rapat	
4.1.4.1.3.6.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	350 Perjalanan	87.000.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	400 Perjalanan	87.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			60 Perjalanan			60 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			9 Rapat			9 Rapat	
4.1.4.1.3.6.7.2.1	Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	410.00 Perjalanan	87.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi		87.000.000,00
4.1.4.1.3.7.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	90 Perjalanan	177.000.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi	90 Perjalanan	185.500.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			5 rapat			5 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksanakan			600 perjalanan			600 perjalanan	
4.1.4.1.3.8.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	290 kali	779.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	303 kali	855.687.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			870 kali			880 kali	
4.1.4.1.3.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	1 paket	20.000.000,00	Menunjang operasional perkantoran	3 paket	25.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			4 paket	
		Jumlah aset yang di kelola			50 buah			60 buah	
4.1.4.1.3.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	3 Paket	67.000.000,00	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	3 Paket	90.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket			2 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.3.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	1 paket	50.000.000,00	Menunjang kebutuhan operasional perkantoran	1 paket	50.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			- paket	
4.1.4.1.3.4.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	1 Paket	54.800.000,00	Memenuhi Kebutuhan Operasional Perkantoran	1 Paket	40.500.000,00
4.1.4.1.3.5.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	2 Paket	70.000.000,00	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	2 Paket	75.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 Paket			3 Paket	
4.1.4.1.3.6.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	3 Paket	15.000.000,00	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	3 Paket	20.000.000,00
4.1.4.1.3.6.7.3.1	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	3.00 paket	15.000.000,00	Menunjang operasional kegiatan perkantoran		15.000.000,00
4.1.4.1.3.7.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	1 paket	68.000.000,00	Menunjang operasional kegiatan perkantoran	1 paket	71.400.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket			2 paket	
4.1.4.1.3.8.7.3	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	9 paket	246.090.000,00	Sarana dan prasarana yang tersedia	2 paket	652.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			12 paket			7 paket	
		Jumlah aset dikelola			6.700 buah			6.950 buah	
4.1.4.1.3.8.7.4	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	2.504.673.000,00	Tersedianya gedung yang memadai	9 gedung	3.050.600.000,00
		Jumlah rekening air, listrik, telepon dan surat kabar			3 rekening			3 rekening	
4.1.4.1.3.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	70 buah	10.000.000,00	Menunjang operasional pelayanan perkantoran	60 buah	10.500.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			80 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	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.3.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	20 unit	7.820.000,00	Menunjang oprasional pelayanan perkantoran	20 unit	15.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			19 Unit			20 Unit	
4.1.4.1.3.3.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	7 peralatan	10.000.000,00	Menunjang operasional pelayanan perkantoran	7 peralatan	12.000.000,00
4.1.4.1.3.4.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	14 Unit	8.000.000,00	Menunjang Operasional Pelayanan Perkantoran	15 Unit	12.000.000,00
4.1.4.1.3.5.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	20 Unit	15.000.000,00	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	20 Unit	15.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 Unit			10 Unit	
4.1.4.1.3.6.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang yang dikelola	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4 Paket	8.000.000,00	Menunjang operasional pelayanan perkantoran	4 Paket	8.000.000,00
4.1.4.1.3.6.7.5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4.00 paket	8.000.000,00	Menunjang operasional pelayanan perkantoran		8.000.000,00
4.1.4.1.3.7.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	15 peralatan	16.500.000,00	Menunjang operasional kegiatan perkantoran	15 peralatan	17.300.000,00
4.1.4.1.3.8.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Sekretariat daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	90 buah	1.356.982.000,00	Sarana dan prasarana yang terpelihara	90 buah	1.477.740.000,00
		Jumlah peralatan yang dipelihara			8 macam			8 macam	
4.1.4.1.3.8.7.6	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	493.624.000,00	Tersedianya gedung yang memadai	2 paket	420.000.000,00
4.1.4.1.3.2.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	4 Kali	25.000.000,00	Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan ASN di lingkungan sekretariat Daerah	4 Kali	27.500.000,00
4.1.4.1.3.8.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	22 orang	882.286.000,00	Menunjang kesejahteraan tenaga kontrak	22 orang	1.067.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	381.416.000,00			785.915.000,00
4.1.4.1.3.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	11 kegiatan	20.000.000,00	Untuk menunjang pengelolaan keuangan di Bagian Tata Pemerintahan	11 kegiatan	200.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
4.1.4.1.3.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat Daerah - bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	13 Kegiatan	6.500.000,00	Untuk menunjang pengelolaan keuangan di Bagian organisasi	13 Kegiatan	8.500.000,00
4.1.4.1.3.3.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	11 kegiatan	15.000.000,00	Menunjang Pengelolaan Administrasi Keuangan	11 kegiatan	15.000.000,00
4.1.4.1.3.4.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan yang Dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	11 Kegiatan	10.000.000,00	Untuk Menunjang Pengelolaan Keuangan di Bagian Perekonomian	11 Kegiatan	13.000.000,00
		Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun			132 Laporan			132 Laporan	
4.1.4.1.3.5.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Setda - Bagian adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	12 Kegiatan	6.400.000,00	Untuk menunjang pengelolaan keuangan di bagian adminbangda	12 Kegiatan	6.800.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			144 Laporan			144 Laporan	
4.1.4.1.3.6.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat Daerah_Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	12 Bulan	12.000.000,00	Menunjang pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan	12.000.000,00
4.1.4.1.3.6.8.1.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	12.00 bulan	12.000.000,00	Menunjang Pengelolaan Administrasi Keuangan Bagian Kesra		12.000.000,00
4.1.4.1.3.7.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	8 kegiatan	17.000.000,00	Menunjang pengelolaan keuangan Bagian Humas dan Protokol	8 kegiatan	17.450.000,00
4.1.4.1.3.8.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	14 kegiatan	224.516.000,00	Menunjang tertib administrasi keuangan	14 kegiatan	271.665.000,00
		Jumlah pengelolaan administrasi keuangan bagian			9 bagian			9 bagian	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.2.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Sekretariat daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	- Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan perencanaan sebagai dasar penganggaran kegiatan	1 Dokumen	75.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.3.5.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	- Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan perencanaan sebagai dasar penganggaran kegiatan	1 Dokumen	75.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.3.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	4 dokumen	10.000.000,00	Sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	19.500.000,00
		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	
4.1.4.1.3.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	4 Dokumen	10.000.000,00	Sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	18.500.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pertribulanan uang tersusun			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Jumlah dokumen jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.1.4.1.3.5.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Sekretariat Daerah - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	4 Dokumen	10.000.000,00	Sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	18.500.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pertribulanan uang tersusun			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Jumlah dokumen jangka menengah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.3.2.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Norma, Standart, prosedur dan kriteria perangkat daerah yang tersusun	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	15 Dokumen	20.000.000,00	Menunjang pelaksanaan kegiatan di Skretariat Daerah agar sesuai dengan norma, standart, prosedur dan kriteria	15 Dokumen	35.000.000,00
4.1.4.1.3.8.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			100 prosentase	3.962.199.000,00			4.694.876.000,00
4.1.4.1.3.8.16.10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan - kegiatan pemerintah daerah	Sekretariat Umum - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	29,49 kali, buah, meter, paket.	483.560.000,00	Menunjang kegiatan KDH WKDH	29,49 kali, buah, meter, paket.	440.440.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.8.16.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah/ macam pengadaan peralatan rumah jabatan	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	7 buah/set	265.512.000,00	Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan	5 buah/set	652.000.000,00
		Jumlah/ macam pengadaan perlengkapan rumah jabatan			5 set, paket, buah			5 set, paket, buah	
4.1.4.1.3.8.16.12	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	2 paket	292.031.000,00	Terjaganya kondisi rumah dinas yang layak	2 paket	460.000.000,00
		Jumlah/ macam rehabilitasi rumah jabatan			2 paket			2 paket	
4.1.4.1.3.8.16.13	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	4 buah	382.216.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas KDH WKDH	4 buah	400.000.000,00
4.1.4.1.3.8.16.14	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	1.086.750.000,00	Menunjang kegiatan KDH WKDH	7 orang	1.217.700.000,00
		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.			60 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	
4.1.4.1.3.8.16.15	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu pemerintah daerah	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	24,38 dos/paket	1.452.130.000,00	Tersedianya akomodasi untuk rapat dan tamu	24,38 dos/paket	1.524.736.000,00
4.1.4.1.3.3.32	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas			100 Persen	837.808.000,00			1.731.000.000,00
		Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas			100 Persen				
		Persentase permasalahan hukum yang didampingi			100 Persen				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.3.32.1	Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Propemperda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	2 Dokumen	200.000.000,00	Menunjang pelaksanaan Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	407.000.000,00
		Jumlah dokumen Raperda			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah Raperda yang dibahas di tingkat DPRD			9 Dokumen			9 Dokumen	
4.1.4.1.3.3.32.2	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	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	40 Dokumen	150.000.000,00	Menunjang pelaksanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah	40 Dokumen	231.000.000,00
		Jumlah Keputusan Bupati/Keputusan Kepala SKPD yang disusun			480 Dokumen			480 Dokumen	
4.1.4.1.3.3.32.3	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian dan evaluasi Peraturan perundang-undangan yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	6 Dokumen	81.808.000,00	Menunjang pelaksanaan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen	133.000.000,00
4.1.4.1.3.3.32.4	Pengelolaan JDIH	Jumlah Dokumen Hukum yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	60 Dokumen	100.000.000,00	Menunjang pelaksanaan Pengelolaan JDIH	60 Dokumen	319.000.000,00
4.1.4.1.3.3.32.5	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	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	27 Permasalahan Hukum	230.000.000,00	Menunjang pelaksanaan Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	27 Permasalahan Hukum	565.000.000,00
		Jumlah Konsep Kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama yang diharmonisasi			30 Konsep			30 Konsep	
4.1.4.1.3.3.32.6	Penyuluhan Hukum dan HAM	Jumlah Penyuluhan Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	6 Kali	76.000.000,00	Menunjang pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan HAM	6 Kali	76.000.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM yang disusun			5 Dokumen			5 Dokumen	
4.1.4.1.3.1.33	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan			90 persen	1.890.000.000,00			2.682.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.1.33.1	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah kecamatan yang melaksanakan paten	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	21 kecamatan	450.000.000,00	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan	21 kecamatan	500.000.000,00
		jumlah laporan kunjungan kerja		21 laporan					
4.1.4.1.3.1.33.2	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	3 dokumen	50.000.000,00	Peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan	3 dokumen	55.000.000,00
4.1.4.1.3.1.33.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen LPPD	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	1 kali	1.000.000.000,00	Terwujudnya kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	1 kali	1.342.500.000,00
		Jumlah Dokumen Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			1 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah Dokumen Unsur Rupabumi yang Nama-namanya Telah Dibakukan			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Desk Pilkada			- kali			- kali	
		Jumlah Pelantikan KDH/ WKDH			- kali			- kali	
		Jumlah Desk Pemilu			- kali			- kali	
		Jumlah Laporan SPM			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan			12 kali			12 kali	
4.1.4.1.3.1.33.4	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Daerah	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	35 dokumen	80.000.000,00	Percepatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan	35 dokumen	85.000.000,00
		Jumlah dokumen Kerjasama Dengan Pihak Ketiga			35 dokumen			35 dokumen	
4.1.4.1.3.1.33.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah rumusan konsep kewenangan desa	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	- dokumen	210.000.000,00	Perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	- dokumen	450.000.000,00
		Jumlah Produk Hukum Daerah tentang Desa			5 dokumen			5 dokumen	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi desa			- dokumen			73 dokumen	
4.1.4.1.3.1.33.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	367 Desa	100.000.000,00	Terwujudnya kebijakan dalam pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan desa	367 Desa	250.000.000,00
		Jumlah Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan desa			- kali			12 kali	

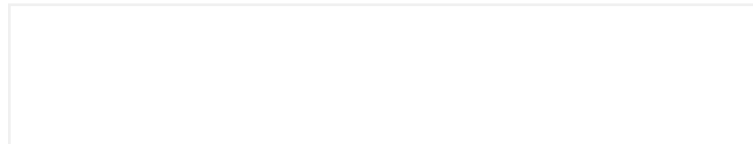
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.6.34	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan			100 Persen	2.800.832.000,00			3.045.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.1	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang kesejahteraan sosial	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4 Dokumen	184.832.000,00	Menunjang Pemberian hibah bidang keagamaan dan sosialisasi promosi kesehatan	4 Dokumen	220.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.1.1	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4.00 dokumen	210.000.000,00	Masyarakat/kelompok		220.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.2	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang perlindungan perempuan dan anak	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4 Dokumen	31.000.000,00	Penunjang sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	65.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.2.1	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4.00 dokumen	60.000.000,00	Masyarakat/tim perlindungan perempuan dan anak		80.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.3	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya	Jumlah kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang agama, pendidikan dan budaya	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	9 Dokumen	2.525.000.000,00	Penunjang kegiatan	9 Dokumen	2.700.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.3.1	FASILITASI PENYELENGGARAAN BIDANG KEAGAMAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	9.00 dokumen	2.600.000.000,00	Aparatur dan masyarakat		2.700.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.4	Pengembangan dan Pengelolaan Islamic Center	Jumlah Dokumen kelayakan (DED, Andalalin, UKL-UPL/AMDAL)	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	- Dokumen	60.000.000,00	Struktur kelembagaan Islamic center	- Dokumen	60.000.000,00
	Pengelolaan Islamic Center				1 Paket			1 Paket	
4.1.4.1.3.6.34.4.1	Pengembangan dan Pengelolaan Islamic Center		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	1.00 paket	50.000.000,00	Aparatur dan masyarakat		60.000.000,00
4.1.4.1.3.4.35	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan			100 Persen	730.000.000,00			1.046.000.000,00
		Persentase BUMD yang Berkinerja Baik			100 Persen				
		Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD			12 Persen				
4.1.4.1.3.4.35.1	Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang Dibina	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	5 BUMD	175.000.000,00	Mendukung Kinerja Pengelolaan BUMD, Mendukung Terpenuhiya Pengurus BUMD yang Berkompeten	5 BUMD	235.000.000,00
		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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.4.35.2	Penyusunan Kajian Pengembangan BUMD	Jumlah Dokumen Peraturan yang Disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	3 Dokumen	75.000.000,00	Mendukung Kebijakan Pengembangan BUMD dan Mendukung Kebijakan Pengelolaan BUMD	3 Dokumen	280.000.000,00
4.1.4.1.3.4.35.3	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TPAKD	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	1 Dokumen	180.000.000,00	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	220.000.000,00
		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	
4.1.4.1.3.4.35.4	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	2 Dokumen	105.000.000,00	Mendukung Terwujudnya Situasi dan Kondisi Perekonomian yang Stabil dan Kondusif	2 Dokumen	110.000.000,00
		Jumlah Forum Penyelenggaraan Posko Terpadu			2 Forum			2 Forum	
4.1.4.1.3.4.35.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT	Jumlah SKPD Pelaksana Pengguna DBHCHT	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	7 SKPD	85.000.000,00	Mendukung Pengalokasian DBHCHT sesuai Permenkeu 222/PMK.07/2017	7 SKPD	87.000.000,00
4.1.4.1.3.4.35.6	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi	Jumlah Kios Pupuk Lengkap yang Dimonitoring	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL)	110.000.000,00	Terpenuhinya Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dari Lini III (Distributor) s.d Lini IV (Petani) dan Tercukupinya Kebutuhan LPG Bersubsidi di Masyarakat	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL)	114.000.000,00
		Jumlah Pangkalan yang Dimonitoring			105 Pangkalan			105 Pangkalan	
4.1.4.1.3.5.36	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah			100 Persen	675.000.000,00			1.100.000.000,00
4.1.4.1.3.5.36.1	Administrasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah pedoman perencanaan pembangunan yang disusun	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangsa	2 Dokumen	225.000.000,00	Memenuhi standar perencanaan kegiatan	2 Dokumen	375.000.000,00
		Jumlah daftar calon penerima hibah bansos			2 Daftar			2 Daftar	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.5.36.2	Penyusunan LKPJ	Dokumen LKPJ yang disusun	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	1 Dokumen	200.000.000,00	Sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	275.000.000,00
		Jumlah dokumen LAMJ yang tersusun		- dokumen	- dokumen				
4.1.4.1.3.5.36.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan	Pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun : laporan perkembangan kegiatan APBD, Bankeu dan DAK	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	28 Laporan	250.000.000,00	Sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	28 Laporan	450.000.000,00
4.1.4.1.3.2.37	Program Pengembangan Kelembagaan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	Prosentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti			100 Persen	955.000.000,00			1.175.000.000,00
		Prosentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan			100 Persen				
		Prosentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik			100 Persen				
		Prosentase dokumen evaluasi kinerja SKPD yang disusun tepat waktu			100 Persen				
4.1.4.1.3.2.37.1	Peningkatan Kesesuaian Kelembagaan OPD terhadap Peraturan Perundangan	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun	Sekretariat Daerah-Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	1 Dokumen	100.000.000,00	Evaluasi dan pengembangan kelembagaan di Lingkungan Pemda Kabupaten Magelang	1 Dokumen	120.000.000,00
4.1.4.1.3.2.37.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan SKPD	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	1 Dokumen	250.000.000,00	Bahan penetapan kompetensi dan Nilai serta kelas jabatan masing-masing ASN	1 Dokumen	210.000.000,00
		Jumlah kamus standart kompetensi jabatan yang disusun			48 Dokumen			48 Dokumen	
4.1.4.1.3.2.37.3	Pengembangan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatalaksanaan perangkat daerah yang disusun	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	1 Dokumen	80.000.000,00	Pengelolaan kebijakan ketatalaksanaan perangkat daerah untuk menunjang pelaksanaan pelayanan dan operasional OPD	1 Dokumen	100.000.000,00
		Jumlah dokumen Proses Bisnis perangkat daerah yang disusun			10 Dokumen			24 Dokumen	
4.1.4.1.3.2.37.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survei kepuasan masyarakat	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	150 Unit	175.000.000,00	Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di OPD sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	150 Unit	225.000.000,00
		Jumlah inovasi Pelayanan publik yang diikutsertakan dalam lomba			3 Unit			3 Unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.2.37.5	Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penetapan perjanjian kinerja yang disusun	Sekretariat Daerah - bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	4 Dokumen	200.000.000,00	Fungsi koordinasi dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Dokumen	360.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.3.2.37.6	Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah - bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	- Dokumen	150.000.000,00	Pengembangan kebijakan pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat	- Dokumen	160.000.000,00
		Jumlah SKPD yang menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi			48 Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah SKPD yang mengembangkan Zona Integritas			3 SKPD			3 SKPD	
		Jumlah SKPD yang mengembangkan Budaya Kerja			4 SKPD			4 SKPD	
4.1.4.1.3.5.39	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kematangan UKPBJ			3 level	1.780.000.000,00			2.010.000.000,00
4.1.4.1.3.5.39.1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan barang/jasa yang dilayani	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	210 -Paket	900.000.000,00	Pelaksanaan kegiatan pengadaan SKPD	210 -Paket	1.100.000.000,00
4.1.4.1.3.5.39.2	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah lembaga pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	1 Unit	800.000.000,00	Menunjang pelaksanaan pengadaan	1 Unit	820.000.000,00
		Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi			50 Orang			50 Orang	
4.1.4.1.3.5.39.3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang dikelola	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	5 Sistem	80.000.000,00	Menunjang pelaksanaan pengadaan	5 Sistem	90.000.000,00
4.1.4.1.3.7.40	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan			100 Persen	1.650.049.000,00			1.903.055.000,00
4.1.4.1.3.7.40.1	Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi	Jumlah dokumen analisis pemberitaan, naskah pidato, dan dokumentasi yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	24 Dokumen	196.072.500,00	Merupakan kegiatan yang menghasilkan output utama pada Subbag Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan dokumentasi	24 Dokumen	326.378.000,00
4.1.4.1.3.7.40.2	Peliputan, Editorial, dan Publikasi	Jumlah dokumen peliputan, editorial, dan publikasi yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	66 Dokumen	1.250.101.500,00	Merupakan kegiatan yang menghasilkan output utama pada Subbag Peliputan, Editorial dan Publikasi	66 Dokumen	1.352.414.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.7.40.3	Layanan Keprotokolan	Jumlah Layanan Keprotokolan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	120 Kali	203.875.000,00	Merupakan kegiatan yang menghasilkan output utama pada Subbag Keprotokolan	120 Kali	224.263.000,00
TOTAL						23.643.569.000,00	TOTAL	29.639.292.000,00	

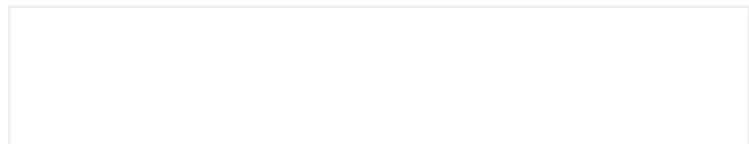


Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				21.367.766.000,00			25.714.919.000,00	
4.1	Administrasi Pemerintahan				21.367.766.000,00			25.714.919.000,00	
4.1.4.1.4.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	3.533.902.000,00			4.470.143.000,00	
4.1.4.1.4.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat DPRD Kab. Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2.250 surat	71.592.000,00	menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.300 surat	118.448.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		20 Jenis Dokumen arsip	20 Jenis Dokumen arsip				
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		6 Jenis	6 Jenis				
4.1.4.1.4.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	55 Perjalanan Dinas	1.334.661.000,00	menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	55 Perjalanan Dinas	1.631.815.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		112 Perjalanan Dinas	150 Perjalanan Dinas				
		Frekuensi Jamuan dan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		12 Bulan	12 Bulan				
4.1.4.1.4.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2 Jenis	65.000.000,00	Sarana prasarana yang memadani menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	2 Jenis	131.445.000,00
		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				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.4.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2 unit gedung	601.077.000,00	Terjaganya kondisi gedung dan rumdin DPRD yang layak	2 unit gedung	760.331.000,00
		Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara			1 Unit Rumdin			1 Unit Rumdin	
		Jumlah Rekening			3 Jenis Rekening			3 Jenis Rekening	
4.1.4.1.4.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2 Jenis Peralatan	582.269.000,00	Terjaganya Kondisi layak untuk peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis Peralatan	736.996.000,00
		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	
4.1.4.1.4.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1 paket	222.775.000,00	Tersedianya gedung kantor dan Rumdin yang memadai	1 paket	150.000.000,00
		Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat rumdin			1 Paket			1 Paket	
4.1.4.1.4.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga honorer/kontrak	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1 org	656.528.000,00	meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur Setwan	1 org	941.108.000,00
		Jumlah seragam dan atribut yang disediakan			5 jenis			5 jenis	
		Jumlah bintek yang diikuti oeh aparatur			6 Kali			6 Kali	
4.1.4.1.4.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	82.235.000,00			112.155.000,00
4.1.4.1.4.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	JumlahBulan yang mengelola kegiatan rutin	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	12 Bulan	77.129.000,00	menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	93.718.000,00
4.1.4.1.4.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	- Dokumen	3.351.000,00	meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	16.506.000,00
		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 2020 Tahun Rencana				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.4.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan, monitoring dan evaluasi yang tersusun	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	23 Laporan	1.755.000,00	meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	23 Laporan	1.931.000,00
4.1.4.1.4.1.41	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	Prosentase Pemenuhan Fasilitas Raperda, Propemperda dan Rekomendasi APBD			93 %	17.751.629.000,00			21.132.621.000,00
4.1.4.1.4.1.41.1	Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD	Frekuensi Rapat Paripurna yang terlaksana	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	25 Kali	682.000.000,00	Terselenggaranya rapat rapat alat kelengkapan, Rapat Paripurna dan Rapat Fraksi dengan baik	25 Kali	753.000.000,00
		Jumlah Rapat Alat Kelengkapan yang terlaksana			385 -Kali			385 -Kali	
		Jumlah Rapat Fraksi yang terlaksana			12 Kali Rapat			12 Kali Rapat	
4.1.4.1.4.1.41.2	Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum	Jumlah Perda yang ditetapkan	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20 Perda	369.360.000,00	Terselenggaranya Pembahasan Raperda, Kajian Perumahan, Kajian Transportasi, Naskah Akademik	20 Perda	497.659.000,00
		Frekuensi Rapat Pendampingan Pembahasan LKPJ			5 Kali			5 Kali	
		Jumlah Dokumen Kajian Tunjangan Transportasi dan Perumahan			2 Dokumen			- Dokumen	
4.1.4.1.4.1.41.3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas DPRD	Luar Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	75 Kunjungan	15.000.000.000,00	Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD	75 Kunjungan	17.929.000.000,00
		Frekuensi Bintek DPRD			6 Kali			6 Kali	
4.1.4.1.4.1.41.4	Kegiatan Reses DPRD	Frekuensi Reses DPRD	Wilayah Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3 Kali	958.346.000,00	Terjaringnya aspirasi masyarakat	3 Kali	1.141.000.000,00
4.1.4.1.4.1.41.5	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD	Jumlah Kegiatan Kehumasan DPRD	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	5 Kegiatan	632.096.000,00	Terselenggaranya pelayanan kehumasan dan publikasi DPRD	5 Kegiatan	691.152.000,00
4.1.4.1.4.1.41.6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	50 Orang	109.827.000,00	Terselenggaranya Jasa pemeriksaan kesehatan 50 anggota DPRD	50 Orang	120.810.000,00
TOTAL						21.367.766.000,00	TOTAL	25.714.919.000,00	



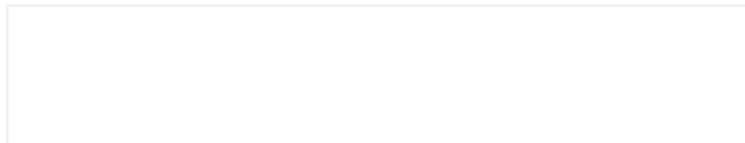
Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SALAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				671.000.000,00			828.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				671.000.000,00			828.000.000,00
4.1.4.1.5.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	312.000.000,00			327.000.000,00
4.1.4.1.5.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SALAMAN	1.200 surat	7.500.000,00		1.200 surat	9.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		1.000 arsip			1.000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		200 buku			200 buku	
4.1.4.1.5.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	KECAMATAN SALAMAN	- buku	40.000.000,00		- buku	38.000.000,00
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		20 Kali			20 Kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam yang dilaksanakan		115 Kali			115 Kali	
4.1.4.1.5.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SALAMAN	2 Paket	45.000.000,00		2 Paket	50.000.000,00
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor		2 paket			2 paket	
		Jumlah aset yang dikelola		- unit			- unit	
4.1.4.1.5.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SALAMAN	2.400 m2	70.000.000,00		2.400 m2	70.000.000,00
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun		4 rekening bulan			4 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.5.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN SALAMAN	20 Buah	92.000.000,00		20 Buah	95.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara		60 Buah			60 Buah	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara		1 Buah			1 Buah	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara		7 Buah			7 Buah	
4.1.4.1.5.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	KECAMATAN SALAMAN	1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	50.000.000,00
4.1.4.1.5.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SALAMAN	12 Kali	7.500.000,00		12 Kali	15.000.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya		- Orang			- Orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya		- Orang			- Orang	
4.1.4.1.5.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah		8 dokumen	39.000.000,00			84.000.000,00
4.1.4.1.5.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN SALAMAN	13 kegiatan	24.000.000,00		13 kegiatan	24.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	
4.1.4.1.5.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	- Dokumen	5.000.000,00		- Dokumen	40.000.000,00
		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	
4.1.4.1.5.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	4 Dokumen	5.000.000,00		4 Dokumen	9.000.000,00
		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		- Dokumen			- Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.5.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	- Dokumen	5.000.000,00		- Dokumen	11.000.000,00
		Jumlah dokumen SP yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik		- Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun		- Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	
4.1.4.1.5.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP		90 %	40.000.000,00			25.000.000,00
4.1.4.1.5.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Dokumen Terlayani	KECAMATAN SALAMAN	12.000 Dokumen	40.000.000,00		12.000 Dokumen	25.000.000,00
4.1.4.1.5.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		100 Persen	280.000.000,00			392.000.000,00
4.1.4.1.5.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SALAMAN	- Desa	70.000.000,00		- Desa	125.000.000,00
		Jumlah Kepala Desa terpilih		- Kades			- Kades	
		Jumlah Perangkat Desa terisi		15 Orang			15 Orang	
		Jumlah desa lunas PBB		18 Desa			18 Desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina		- Perangkat Desa			- Perangkat Desa	
		Jumlah anggota BPD yang terbina		- Orang			- Orang	
4.1.4.1.5.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SALAMAN	- Desa	65.000.000,00		- Desa	89.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina		- Lembaga			- Lembaga	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya		- Desa			- Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.5.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN SALAMAN	20 Desa	85.000.000,00		20 Desa	92.000.000,00
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina		20 Desa			20 Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan		- Orang			- Orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak		- Desa			- Desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya		- Kegiatan			- Kegiatan	
4.1.4.1.5.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN SALAMAN	- Kali	60.000.000,00		- Kali	86.000.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		- Desa			- Desa	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina		- Orang			- Orang	
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan		- Peraturan			- Peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina		- Orang			- Orang	
TOTAL					671.000.000,00		TOTAL	828.000.000,00

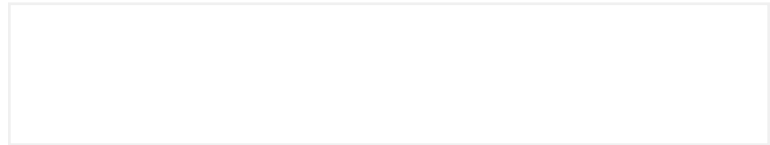


Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BOROBUUDUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					582.000.000,00			1.086.500.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan					582.000.000,00			1.086.500.000,00
4.1.4.1.6.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	252.000.000,00			551.500.000,00
4.1.4.1.6.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN BOROBUUDUR	KECAMATAN BOROBUUDUR	2.400 Surat	7.500.000,00	Penyediaan Jasa surat menyurat, bahan pustaka dan arsip.	2.400 Surat	7.500.000,00
4.1.4.1.6.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN BOROBUUDUR	KECAMATAN BOROBUUDUR	13 kali	40.000.000,00	Rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat daerah.	13 kali	100.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas luar yang dilaksanakan			- Kali			- Kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam yang dilaksanakan			80 Kali			80 Kali	
4.1.4.1.6.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN BOROBUUDUR	KECAMATAN BOROBUUDUR	2 Paket	50.000.000,00	Pengadaan dan pengelolaan aset	2 Paket	70.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			- Paket			- Paket	
4.1.4.1.6.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah luas gedung yang dipelihara	KECAMATAN BOROBUUDUR	KECAMATAN BOROBUUDUR	5.201 M2.	73.500.000,00	Pemeliharaan gedung dan Upah THL	5.201 M2.	175.000.000,00
		Jumlah rekening yang dikelola dalam 1 tahun			5 Rekening			5 Rekening	
4.1.4.1.6.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN BOROBUUDUR	KECAMATAN BOROBUUDUR	15 Buah	81.000.000,00	-	15 Buah	88.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			32 Buah			35 Buah	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara			1 Buah			1 Buah	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara			7 Buah			7 Buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.6.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	- Paket	0,00	Rehab ringan gedung kantor	- Paket	50.000.000,00
4.1.4.1.6.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah pembinaan pegawai yang dilaksanakan	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	- kali	0,00	Pembinaan pegawai dan pelatihan kalangan sendiri.	- kali	61.000.000,00
4.1.4.1.6.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			8 Dokumen	40.000.000,00			90.000.000,00
4.1.4.1.6.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	16 Kegiatan	25.000.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan.	16 Kegiatan	25.000.000,00
4.1.4.1.6.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	- Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan	- Dokumen	40.000.000,00
		Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun.			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.6.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	4 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan laporan keuangan.	4 Dokumen	15.000.000,00
4.1.4.1.6.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP dan SP yang disusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	2 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan SOP dan SP.	2 Dokumen	10.000.000,00
4.1.4.1.6.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			90 %	30.000.000,00			30.000.000,00
4.1.4.1.6.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	9.500 Dokumen	30.000.000,00	Meningkatkan Nilai IKM	9.500 Dokumen	30.000.000,00
4.1.4.1.6.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			100 %	260.000.000,00			415.000.000,00
4.1.4.1.6.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa.	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	20 Desa	70.000.000,00	Penyelenggaraan tata pemerintahan desa.	20 Desa	137.500.000,00
		Jumlah Kepala Desa terpilih			- Kades			- Kades	
		Jumlah Perangkat Desa terisi			10 Orang			10 Orang	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			250 Orang			250 Orang	
		Jumlah desa lunas Pajak			10 Desa			12 Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.6.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN BOROBUUDUR	KECAMATAN BOROBUUDUR	20 Dokumen	55.000.000,00	Pemberdayaan masyarakat desa	20 Dokumen	85.000.000,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan pada desa			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Profil desa yang tersusun.			10 Desa			10 Desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			20 desa			20 desa	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 Desa			20 Desa	
4.1.4.1.6.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	KECAMATAN BOROBUUDUR	KECAMATAN BOROBUUDUR	20 Desa	85.000.000,00	Kesejahteraan masyarakat	20 Desa	132.500.000,00
		Jumlah Desa Terkoordinasi Penanggulangan kemiskinan			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan.			360 Orang			360 Orang	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya.			3 Group			3 Group	
		Jumlah Desa Layak Anak			- Desa			- Desa	
4.1.4.1.6.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah Satlinmas Desa terbina	KECAMATAN BOROBUUDUR	KECAMATAN BOROBUUDUR	20 Desa	50.000.000,00	Koordinasi ke wilayah , pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.	20 Desa	60.000.000,00
		Jumlah Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			12 Kali			12 Kali	
		Jumlah Paskibra yang terbina.			80 Orang			80 Orang	
TOTAL						582.000.000,00	TOTAL	1.086.500.000,00	



Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN NGLUWAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				747.000.000,00			649.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				747.000.000,00			649.000.000,00
4.1.4.1.7.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	509.000.000,00			412.000.000,00
		Jumlah surat yang dikelola		1.800 buah				
		Jumlah rekening listrik, telepon dan surat kabar		3 rekening				
4.1.4.1.7.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN NGLUWAR	1.800 surat	7.500.000,00		1.800 surat	12.000.000,00
4.1.4.1.7.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN NGLUWAR	24 kali	38.000.000,00		24 kali	54.000.000,00
		jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana		156 kali			312 kali	
		jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana		4 kali			4 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.7.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli	KECAMATAN NGLUWAR	3 Kursi Layanan umum	40.000.000,00		3 Kursi Layanan umum	80.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli		1 meja sirkulasi pelayanan			- meja sirkulasi pelayanan	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli		5 meja kerja kayu			5 meja kerja kayu	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli		5 kursi kerja			5 kursi kerja	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli		- Filling Cabinet dan lemari			4 Filling Cabinet dan lemari	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli		2 AC ruangan			2 AC ruangan	
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor terbeli		2 PC / Laptop dan Printer			2 PC / Laptop dan Printer	
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor terbeli		1 LCD, TV, CCTV			1 LCD, TV, CCTV	
		Jumlah meubelair terbeli		2 set meja kursi tamu camat			2 set meja kursi tamu camat	
		Jumlah meter gordena terbeli		200 Meter			- Meter	
		jumlah alat rekam dan cetak e-KTP terbeli		- 2 unit			- 2 unit	
		Jumlah aplikasi terpasang		- 2 aplikasi			- 2 aplikasi	
		jumlah counter pelayanan terbeli		- 1 paket			- 1 paket	
4.1.4.1.7.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Rumdin dan Gedung Kantor terpelihara	KECAMATAN NGLUWAR	6 unit gedung	86.000.000,00		6 unit gedung	86.000.000,00
		jumlah rekening terbayar		3 rekening (Listrik, Telpon & Surat kabar)			3 rekening (Listrik, Telpon & Surat kabar)	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.7.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	KECAMATAN NGLUWAR	1 Mobil	90.000.000,00		1 Mobil	90.000.000,00
		Jumlah peralatan kantor terpelihara		17 Unit			17 Unit	
		Jumlah Perlengkapan Kantor terpelihara		15 meja kursi			15 meja kursi	
		Jumlah Kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		7 Motor			7 Motor	
4.1.4.1.7.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Rumdin terehabilitasi	KECAMATAN NGLUWAR	6 unit gedung rehab sedang	240.000.000,00		6 unit gedung rehab sedang	0,00
4.1.4.1.7.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah Frekuensi ASN terbina	KECAMATAN NGLUWAR	12 kali	7.500.000,00		12 kali	90.000.000,00
4.1.4.1.7.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah		100 %	37.000.000,00			69.000.000,00
4.1.4.1.7.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan dikelola	KECAMATAN NGLUWAR	30 kegiatan	22.000.000,00		30 kegiatan	22.000.000,00
4.1.4.1.7.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RPTK tersusun	KECAMATAN NGLUWAR	1 dokumen	5.000.000,00		1 dokumen	16.000.000,00
		Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD tersusun		- dokumen			- dokumen	
		Jumlah Dokumen RENJA tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.7.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan tersusun	KECAMATAN NGLUWAR	4 dokumen	5.000.000,00		4 dokumen	7.000.000,00
4.1.4.1.7.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP tersusun	KECAMATAN NGLUWAR	1 dokumen	5.000.000,00		1 dokumen	24.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah daftar Informasi Publik tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.7.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP		100 %	30.000.000,00			8.000.000,00
4.1.4.1.7.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN NGLUWAR	2.400 dokumen	30.000.000,00		2.400 dokumen	8.000.000,00
4.1.4.1.7.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pesentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.		100 %	171.000.000,00			160.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.7.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang lunas PBB	KECAMATAN NGLUWAR	8 desa	48.000.000,00		8 desa	48.000.000,00
		Jumlah LKPJ Kepala desa terfasilitasi		8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah Raperdes APBDes terfasilitasi penyusunannya		8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah Laporan ADD termonitoring		8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah desa terbina administrasinya		8 desa			8 desa	
		jumlah desa terfasilitasi pemilihan kepala desa		- desa			- desa	
		Jumlah perangkat desa terisi		2 orang			2 orang	
4.1.4.1.7.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah RKP Desa yang dihasilkan	KECAMATAN NGLUWAR	8 dokumen	35.000.000,00		8 dokumen	24.000.000,00
		Jumlah Proposal Bansos yang diverifikasi		80 proposal			80 proposal	
		Jumlah desa yang di evaluasi /lomba		8 desa			8 desa	
		Jumlah RPTK yang dihasilkan		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.7.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP PKK Desa terbina	KECAMATAN NGLUWAR	8 TP PKK Desa	56.000.000,00		8 TP PKK Desa	56.000.000,00
		Jumlah peserta MTQ Tingkat kecamatan yang diseleksi		40 orang peserta			40 orang peserta	
		Jumlah Grup Rebana yang dikirim		8 grup rebana			8 grup rebana	
		Jumlah kelompok UMKM yang dpamerkan produknya		80 kelompok			80 kelompok	
		Jumlah desa terkordinasi penanggulangan kemiskinannya		8 desa			8 desa	
4.1.4.1.7.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah Satlinmas desa terbina	Kecamatan Ngluwar KECAMATAN NGLUWAR	8 desa	32.000.000,00	Kegiatan Penting	8 desa	32.000.000,00
		Jumlah koordinasi Forpimcam		12 kali			12 kali	
		Jumlah peserta pentas seni budaya		80 orang peserta			80 orang peserta	
		Jumlah relawan peserta pelatihan penanggulangan bencana		40 orang peserta			40 orang peserta	
TOTAL					747.000.000,00		TOTAL	649.000.000,00

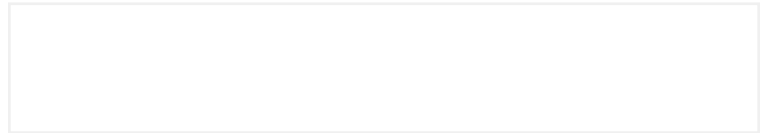
Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SALAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				498.787.300,00			278.406.300,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				498.787.300,00			278.406.300,00
4.1.4.1.8.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	257.300.000,00			101.060.000,00
4.1.4.1.8.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola Jumlah arsip yg dikelola	KECAMATAN SALAM	2.196 buah 310 buah	7.500.000,00		2.196 buah 310 buah	6.000.000,00
4.1.4.1.8.1.7.1.1	Pengelolaan Surat Menyurat		KECAMATAN SALAM	12.00 bulan	6.000.000,00			6.000.000,00
4.1.4.1.8.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah perjalanan dinas yg dilaksanakan	KECAMATAN SALAM	55 kali 282 kali	40.000.000,00		55 kali 282 kali	21.060.000,00
4.1.4.1.8.1.7.2.1	Rapat koordinasi		KECAMATAN SALAM	12.00 bulan	16.925.000,00			16.925.000,00
4.1.4.1.8.1.7.2.2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		KECAMATAN SALAM	282.00 kali	21.060.000,00			21.060.000,00
4.1.4.1.8.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah paket pengadaan Peralatan gedung kantor Jumlah paket pengadaan mebeler kantor	KECAMATAN SALAM	1 paket 1 paket 1 paket	22.000.000,00		1 paket 1 paket 1 paket	21.000.000,00
4.1.4.1.8.1.7.3.1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor		KECAMATAN SALAM	1.00 1 paket	26.000.000,00			20.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.8.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yg dipelihara	KECAMATAN SALAM	2.850 meter persegi	94.800.000,00	-	2.850 meter persegi	29.500.000,00
		Luas rumah dinas yg dipelihara		150 meter persegi			150 meter persegi	
		Luas taman yg dipelihara		250 meter			250 meter	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak		2 orang			2 orang	
4.1.4.1.8.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	KECAMATAN SALAM	18 buah	65.500.000,00		18 buah	5.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		7 unit			7 unit	
4.1.4.1.8.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN SALAM	1 paket	20.000.000,00		1 paket	15.000.000,00
4.1.4.1.8.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SALAM	12 kali	7.500.000,00		12 kali	3.500.000,00
		Jumlah ASN yang dibina		14 orang			14 orang	
		Jumlah JFT yg terfasilitasi penilaian angka kreditnya		1 orang			1 orang	
4.1.4.1.8.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	34.000.000,00			32.764.000,00
4.1.4.1.8.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yg dikelola	KECAMATAN SALAM	25 kegiatan	24.000.000,00		25 kegiatan	18.764.000,00
		Jumlah laporan keuangan yg tersusun		4 dokumen			4 dokumen	
4.1.4.1.8.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra yang tersusun	KECAMATAN SALAM	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	7.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.8.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN SALAM	8 dokumen	5.000.000,00		8 dokumen	7.000.000,00
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yg tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.8.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP da SP		90 %	15.200.000,00			6.000.000,00
4.1.4.1.8.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yg terlayani	KECAMATAN SALAM	5.475 dokumen	15.200.000,00	-	6.000 dokumen	6.000.000,00
4.1.4.1.8.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		100 %	192.287.300,00			138.582.300,00
4.1.4.1.8.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SALAM	12 desa	60.000.000,00		12 desa	25.000.000,00
		Jumlah perangkat desa terisi		2 orang			2 orang	
		Jumlah desa lunas PBB		10 desa			10 desa	
		Jumlah desa terfasilitasi penyusunan APBDes nya		12 desa			12 desa	
		Jumlah desa terfasilitasi penyusunan LPPD		12 desa			12 desa	
4.1.4.1.8.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen RPTK	KECAMATAN SALAM	12 dokumen	40.000.000,00		12 dokumen	21.295.000,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi hibah/bansos		12 desa			12 desa	
		Jumlah desa yang menyelesaikan profil desa		12 desa			12 desa	
		Jumlah lembaga desa yang terbina		12 lembaga			12 lembaga	
		Jumlah Dokumen Renja		1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.8.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN SALAM	12 desa	64.000.000,00		12 desa	64.000.000,00
		Jumlah TP PKK Desa yang terbina		12 desa			12 desa	
		Frekwensi penyelenggaraan festival seni dan budaya		1 kali			1 kali	
4.1.4.1.8.1.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Linmas Desa Yg Dibina	KECAMATAN SALAM	36 orang	28.287.300,00		36 orang	28.287.300,00
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan		36 orang			36 orang	
		Frekwensi koordinasi forum pimpinan kecamatan		12 bulan			12 bulan	
		Jumlah desa yg dipelihara/dibina Trantib dan Patroli		12 desa			12 desa	
TOTAL					498.787.300,00		TOTAL	278.406.300,00



Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				554.000.000,00			672.500.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				554.000.000,00			672.500.000,00
4.1.4.1.9.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			80 %	257.000.000,00		335.500.000,00
4.1.4.1.9.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.500 surat	7.500.000,00	Pengelolaan surat, arsip, SJDI	1.500 surat
		Jumlah arsip yang dikelola			1.500 surat			1.500 surat
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			120 buku			125 buku
4.1.4.1.9.1.7.1.1	Pengelolaan surat menyurat		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1500.00 surat	6.000.000,00	Kabupaten dan desa	6.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.1.2	Pengelolaan kearsipan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1500.00 surat	1.000.000,00	Kecamatan	1.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.1.3	Pengelolaan buku pustaka		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	120.00 buku	500.000,00	Kecamatan	500.000,00
4.1.4.1.9.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12 kali	30.000.000,00	Rakorda, Rakorlu	12 kali
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			102 kali			102 kali
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			- kegiatan			- kegiatan
4.1.4.1.9.1.7.2.1	Koordinasi ke luar daerah		Provinsi Jateng/ DIY	KECAMATAN SRUMBUNG	5.00 kali	4.000.000,00	Provinsi Jateng/ DIY	4.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.2.2	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kabupaten Magelang	KECAMATAN SRUMBUNG	60.00 kali	26.000.000,00	Kabupaten Magelang	26.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	- paket	30.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	6 paket	100.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			4 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			110 buah			113 buah	
4.1.4.1.9.1.7.3.1	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.00 Paket	30.000.000,00	Kecamatan		100.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	3.200 m2	70.000.000,00	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	5.000 m2	70.000.000,00
		Jumlah rekening/ bulan yang dibayar dalam 1 tahun			3 rekening			3 rekening	
4.1.4.1.9.1.7.4.1	Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12.00 bulan	70.000.000,00	Kecamatan		70.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	9 unit	95.000.000,00	Pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor, kendaraan dinas	10 unit	95.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			1 buah			1 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.9.1.7.5.1	Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	8.00 unit	95.000.000,00	Pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor, kendaraan dinas		95.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1 Paket	20.000.000,00	Rehab sedang/ berat gedung kantor/ rumah dinas	1 Paket	30.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.6.1	Rehab sedang/ berat gedung kantor/ rumah dinas		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.00 Paket	30.000.000,00	Kecamatan		30.000.000,00

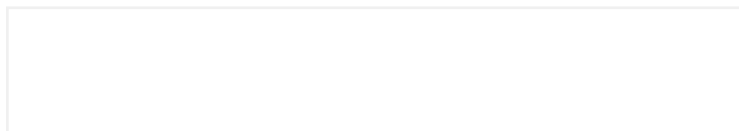
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12 kali	4.500.000,00	Pengelolaan kepegawaian	12 kali	3.000.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			- orang			- orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya			16 orang			16 orang	
4.1.4.1.9.1.7.7.1	Pengelolaan kepegawaian		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	16.00 orang	3.000.000,00	Kecamatan		3.000.000,00
4.1.4.1.9.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	35.500.000,00			67.500.000,00
4.1.4.1.9.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	14 kegiatan	17.500.000,00	Pengelolaan belanja langsung, belanja tidak langsung, laporan keuangan	14 kegiatan	17.500.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 laporan			5 laporan	
4.1.4.1.9.1.8.1.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	14.00 kegiatan	17.500.000,00	Kecamatan		17.500.000,00
4.1.4.1.9.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	- dokumen	8.000.000,00	Penyusunan RPTK, Renja SKPD, Renja Perubahan SKPD	1 dokumen	35.000.000,00
		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	
4.1.4.1.9.1.8.2.1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.00 dokumen	20.000.000,00	Kecamatan dan desa		20.000.000,00
4.1.4.1.9.1.8.2.2	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	2.00 dokumen	15.000.000,00	Kecamatan		15.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	4 dokumen	5.000.000,00	Penyusunan laporan kinerja SKPD bulanan, triwulanan, tahunan	4 dokumen	10.000.000,00
		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			- dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.9.1.8.3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	19.00 dokumen	10.000.000,00	Kecamatan		10.000.000,00
4.1.4.1.9.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	4 dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur, Standar Pelayanan publik dan dokumen informasi publik di kecamatan	2 dokumen	5.000.000,00
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			4 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik yang tersusun			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	
4.1.4.1.9.1.8.4.1	Penyusunan SOP, SP, dokumen informasi publik		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	5.00 dokumen	5.000.000,00	Kecamatan		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	17.500.000,00			17.500.000,00
4.1.4.1.9.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	756 dokumen	17.500.000,00	Pelayanan publik terpadu Kecamatan	756 dokumen	17.500.000,00
4.1.4.1.9.1.42.1.1	Penyelenggaraan PATEN		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.00 Paket	17.500.000,00	Kecamatan		17.500.000,00
4.1.4.1.9.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			85 %	244.000.000,00			252.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17 desa	44.551.000,00	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Tata Pemerintahan	17 desa	25.500.000,00
		Jumlah Kepala Desa terpilih			- desa			- desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			17 desa			17 desa	
		Jumlah desa lunas PBB			17 desa			17 desa	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			17 desa			17 desa	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			17 desa			17 desa	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			17 desa			17 desa	
4.1.4.1.9.1.43.1.1	Pemungutan PBB		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.1.2	Fasilitasi penyusunan LKPJ/ LPPDesa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.1.3	Fasilitasi penyusunan APBDesa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.1.4	Pembinaan administrasi desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	3.000.000,00	Kecamatan dan desa		3.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.1.5	Monev bantuan keuangan kepada desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	7.500.000,00	Kecamatan dan desa		7.500.000,00
4.1.4.1.9.1.43.1.6	Fasilitasi pengisian perangkat desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		0,00
4.1.4.1.9.1.43.1.7	Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17 desa	63.449.000,00	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat	17 desa	33.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			17 dokumen			17 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			17 desa			17 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			2 desa			2 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			17 desa			17 desa	
		Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan			175 orang			175 orang	
4.1.4.1.9.1.43.2.1	Fasilitasi kelembagaan kemasyarakatan desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.2	Fasilitasi Musrenbang Desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.3	Fasilitasi proposal hibah bansos		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	10.000.000,00	Kecamatan dan desa		10.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.4	Fasilitasi bangub		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.5	Fasilitasi penyusunan RPJMDesa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.6	Fasilitasi penyusunan profil desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.7	Fasilitasi kerjasama antar desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	3.000.000,00	Kecamatan dan desa		3.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17 desa	85.000.000,00	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Kesejahteraan Masyarakat	17 desa	152.500.000,00
		Jumlah TP PKK Desa yang terbina			17 lembaga			17 lembaga	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			17 desa			17 desa	
		Jumlah desa layak anak			17 desa			17 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya			2 kegiatan			2 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.43.3.1	Fasilitasi komda lansia		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	3.000.000,00	Kecamatan	3.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.2	Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	65.000.000,00	Kecamatan dan desa	65.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.3	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	22.500.000,00	Kecamatan dan desa	22.500.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.4	Penyelenggaraan MTQ FASI kecamatan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	15.000.000,00	Kecamatan dan desa	15.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.5	Penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12.00 bulan	17.000.000,00	Kecamatan	17.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga kecamatan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	15.000.000,00	Kecamatan	15.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.7	Penyelenggaraan gelar budaya kecamatan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	15.000.000,00	Kecamatan	15.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12 kali	51.000.000,00	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Trantibum	12 kali
		Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana			17 desa			17 desa
		Jumlah Satlinmas desa yang terbina			17 desa			17 desa
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasikan			- peraturan			- peraturan
		Jumlah Paskibra yang terbina			1 pasukan			1 pasukan
4.1.4.1.9.1.43.4.1	Koordinasi Forkompincam Srumbung		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12.00 bulan	18.000.000,00	Camat, Kapolsek, Danramil	18.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.4.2	Pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.00 kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan dan sekolah	15.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.4.3	Pembinaan Satlinmas Desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa	5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.4.4	Penegakan Perda/ Perbup		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	3.000.000,00	Kecamatan dan desa	3.000.000,00
TOTAL						554.000.000,00	TOTAL	672.500.000,00



Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN DUKUN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				516.000.000,00			852.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				516.000.000,00			852.000.000,00
4.1.4.1.10.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umumd dan kepegawaian perangkat daerah		100 Prosen	232.000.000,00			315.000.000,00
4.1.4.1.10.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN DUKUN	1.500 surat	5.500.000,00	-	1.500 surat	17.000.000,00
		Jumlah bahan pustaka yng dikelola		50 buku			50 buku	
		jumlah arsip yang dikelola		1.000 arsip			1.000 arsip	
4.1.4.1.10.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan humas dan protokol yang dilaksanakan	KECAMATAN DUKUN	50 SJDI	40.000.000,00		- kali	65.000.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana		210 kali			210 kali	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		40 kali			40 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.10.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN DUKUN	2 Paket Perlengkapan gedung (Mebeler, Filling kabinet, almari arsip	40.000.000,00		2 Paket Perlengkapan gedung ()	55.000.000,00
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor		2 Paket Pengadaan peralatan gedung kantoesound sistem. LCD dan AC			2 Paket pengadaan peralatan gedung kantor ()	
		Jumlah Aset yang dikelola		714 barang			714 Barang	
4.1.4.1.10.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	KECAMATAN DUKUN	1.054 M2.	44.000.000,00	-	1.054 M2.	42.000.000,00
		Jumlah rekening/bulan yang dibayarkan dalam satu tahun		36 Rekening bulan			36 Rekening	
4.1.4.1.10.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN DUKUN	7 komputer,Print,	75.000.000,00		7 komputer, Print	80.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara		20 Meja, kursi,alamari			20 Meja	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara		1 mobil			1 mobil	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		7 motor			7 motor	
4.1.4.1.10.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN DUKUN	1 gedung	20.000.000,00		1 gedung	20.000.000,00
4.1.4.1.10.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekwensi Pembinaan ASN	KECAMATAN DUKUN	12 Kali	7.500.000,00		12 Kali	36.000.000,00
		Jumlah ASN yang terfasilitasi Penilaian Kinerjanya		16 org			16 org	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya		- Orang			- orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.10.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan evaluasi Kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah		100 Prosen	37.000.000,00			80.000.000,00
4.1.4.1.10.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola jumlah laporan Keuangan yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	16 Kegiatan 12 laporan	22.000.000,00		16 Kegiatan 12 laporan	25.000.000,00
4.1.4.1.10.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun Jumlah RKO yang tersusun Jumlah RPTK yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	- dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	5.000.000,00		- dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	10.000.000,00
4.1.4.1.10.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tribunal yang tersusun Jumlah Dokumen pelaporan bulanan yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	4 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen	5.000.000,00		4 Dokumen 4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	10.000.000,00
4.1.4.1.10.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SOP yang tersusun Jumlah dokumen SP yang Tersusun Jumlah Dokumen Datar Informasi Publik Jumlah Dokumen Pengendalian intern (SPIP) disusun Jumlah Dokumen data perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5.000.000,00		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	35.000.000,00
4.1.4.1.10.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase Pelayanan publik sesuai SOP dan SP		100 prosen	30.000.000,00			10.000.000,00
4.1.4.1.10.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN DUKUN	500 Dokumen	30.000.000,00		500 Dokumen	10.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.10.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		100 Prosen	217.000.000,00			447.000.000,00
4.1.4.1.10.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	jumlah Kepala desa terpilih	KECAMATAN DUKUN	- Desa	60.000.000,00		- Desa	130.000.000,00
		Jumlah Perangkat desa yang terisi		15 Desa			15 Desa	
		Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		15 Desa			15 desa	
		Jumlah desa yang Terbina Adminitrasinya		15 Desa			15 Desa	
		Jumlah Desa lunas PBB		15 Desa			15 Desa	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina		60 Orang			60 orang	
4.1.4.1.10.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi bantuan keuangan desa	KECAMATAN DUKUN	15 desa	57.000.000,00		1.500 desa	57.000.000,00
		Jumlah Prifil desa yan tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah lembaga kemasarakatan deas yang terbina		15 Desa			15 Desa	
		Jumah Desa yang terbina adminitrasinya		15 desa			15 Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun		15 Dokumen			15 Dokumen	
4.1.4.1.10.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi Penanggulangan Kemiskinan	KECAMATAN DUKUN	13 desa	60.000.000,00		15 Desa	140.000.000,00
		Jumlah TP PKK yang dibina		15 Desa			15 Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirim dalam lomba kebudayaan		15 desa			15 Desa	
		Jumlah Desa layak anak		15 Desa			15 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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.10.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Junlah desa yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana	KECAMATAN DUKUN	15 lDesa	40.000.000,00		15 Desa	120.000.000,00
		Frekuensi koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan		6 kali			6 kali	
		Jumlah satlinmas desa yasng terbinai		60 orang			60 orang	
		Jumlah paskibara yang dibina		80 Orang			80 Orang	
TOTAL					516.000.000,00		TOTAL	852.000.000,00

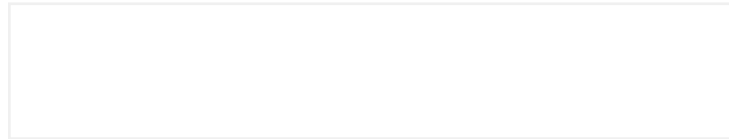
Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SAWANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				515.776.000,00			687.611.000,00	
4.1	Administrasi Pemerintahan				515.776.000,00			687.611.000,00	
4.1.4.1.11.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	285.776.000,00		402.776.000,00	
4.1.4.1.11.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	1.600 surat	6.000.000,00	Menunjang Tertib administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.600 surat	10.000.000,00
4.1.4.1.11.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	40 kali	40.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	40 kali	58.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			200 kali			200 kali	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			15 kali			15 kali	
4.1.4.1.11.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	3 Paket	70.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	3 Paket	150.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket			2 Paket	
4.1.4.1.11.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah rekening yang terbayar dalam 1 tahun	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	36 rekening	84.000.000,00	Terpeliharanya gedung kantor kecamatan	36 rekening	99.000.000,00
		Luas gedung kantor yang dipelihara			2.000 m2			2.000 m2	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.11.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	12 unit	78.000.000,00	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	14 unit	78.000.000,00
		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	
4.1.4.1.11.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	12 kali	7.776.000,00	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur kecamatan	12 kali	7.776.000,00
		Jumlah ASN yang dibina			16 orang			16 orang	
4.1.4.1.11.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	30.000.000,00			69.000.000,00
4.1.4.1.11.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	14 kegiatan	15.000.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 kegiatan	17.500.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			1 laporan			1 laporan	
4.1.4.1.11.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	- Dokumen	5.000.000,00	Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	- Dokumen	21.500.000,00
		Jumlah dokumen Renja SKPD 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	
4.1.4.1.11.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	4 Dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	15.000.000,00
		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			- Dokumen			- Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.11.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Dokumen SOP yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	1 Dokumen	5.000.000,00	Meningkatnya kualitas pelayanan	1 Dokumen	15.000.000,00
		Jumlah SP yang tersusun			5 SP			5 SP	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi NSPK			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.11.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			80 %	35.000.000,00		25.500.000,00	
4.1.4.1.11.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SAWANGAN	KECAMATAN SAWANGAN	6.000 Dokumen	35.000.000,00	Meningkatnya kualitas pelayanan	6.000 Dokumen	25.500.000,00
4.1.4.1.11.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.			80 %	165.000.000,00		190.335.000,00	
4.1.4.1.11.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	Seksi Tata Pemerintahan	KECAMATAN SAWANGAN	15 Desa	30.000.000,00	Tefasilitasinya tata kelola pemerintahan desa	15 Desa	27.500.000,00
		Jumlah kepala desa terpilih			- orang			- orang	
		Jumlah perangkat desa yang terisi			- orang			2 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			15 Desa			15 Desa	
4.1.4.1.11.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah desa yang difasilitasi bantuan keuangan kepada desa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN SAWANGAN	15 Desa	40.000.000,00	meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	15 Desa	37.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			15 Dokumen			15 Dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			5 lembaga			5 lembaga	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			15 Desa			15 Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.11.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirim dalam lomba kebudayaan	Seksi Kesejahteraan Rakyat	KECAMATAN SAWANGAN	60 orang	60.000.000,00	Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	60 orang	80.000.000,00
		Jumlah desa yang terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah desa layak anak			2 Desa			2 Desa	
		jumlah group yang mengikuti festival budaya			15 group			15 group	
		Jumlah TP PKK desa terbina			15 TP PKK			15 TP PKK	
4.1.4.1.11.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum pimpinan kecamatan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum	KECAMATAN SAWANGAN	12 kali	35.000.000,00	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan wasbang	12 kali	45.835.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			15 Desa			15 Desa	
		jumlah satlinmas desa yang terbina			15 Satlinmas			15 Satlinmas	
		Jumlah penegakan perda/perbub atau jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			4 peraturan			4 peraturan	
		Jumlah paskibra yang terbina			70 orang			70 orang	
TOTAL					515.776.000,00	TOTAL	687.611.000,00		



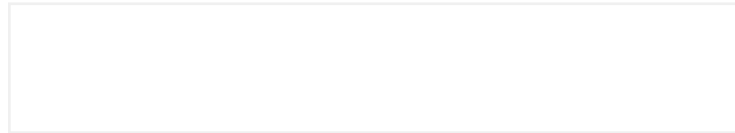
Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				2.100.067.800,00			2.499.186.500,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				2.100.067.800,00			2.499.186.500,00
4.1.4.1.12.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	361.700.000,00		504.900.000,00
4.1.4.1.12.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN MUNTILAN	2.000 Surat	5.500.000,00	-	2.000 Surat	5.200.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		2.000 Surat			2.000 Surat	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		10 Dokumen			10 Dokumen	
4.1.4.1.12.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN MUNTILAN	3.000 Surat	3.200.000,00		3.000 Surat	3.200.000,00
4.1.4.1.12.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN MUNTILAN	22 Kali rakor	39.000.000,00	-	22 Kali rakor	60.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		210 Kali perjalanan dd			210 Kali perjalanan dd	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		16 Kali			16 Kali	
4.1.4.1.12.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN MUNTILAN	6 Kali pertemuan	25.000.000,00		6 Kali pertemuan	40.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		187 Kali perjalanan dd			187 Kali perjalanan dd	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana		12 kali perjalanan dl			12 kali perjalanan dl	
4.1.4.1.12.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN MUNTILAN	1 Paket	20.000.000,00	-	1 Paket	45.000.000,00
		Jumlah aset yang dikelola		50 Buah			60 Buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.12.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KELURAHAN MUNTILAN	- Paket	50.000.000,00	-	1 Paket	75.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Paket			1 Paket	
4.1.4.1.12.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN MUNTILAN	1.200 m2	50.000.000,00	-	1.200 m2	103.500.000,00
		Jumlah rekening yang dibayarkan		60 rekening			60 rekening	
4.1.4.1.12.2.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN MUNTILAN	322 m2	46.000.000,00		322 m2	46.000.000,00
		Jumlah rekening yang dibayarkan		5 rekening			5 rekening	
4.1.4.1.12.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN MUNTILAN	25 buah	80.000.000,00	-	25 buah	58.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		15 Buah			5 Buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		2 Unit			2 Unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		7 Unit			7 Unit	
4.1.4.1.12.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KELURAHAN MUNTILAN	21 Unit	40.000.000,00		28 Unit	40.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		5 Unit			5 Unit	
4.1.4.1.12.2.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	KELURAHAN MUNTILAN	- unit	0,00	-	- unit	0,00
4.1.4.1.12.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekwensi pembinaan ASN	KECAMATAN MUNTILAN	12 Kali	3.000.000,00	-	12 Kali	29.000.000,00
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya		26 Orang			26 Orang	
4.1.4.1.12.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	71.000.000,00			84.500.000,00
4.1.4.1.12.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN MUNTILAN	17 Kegiatan	44.500.000,00		17 Kegiatan	44.500.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		5 Dokumen			5 Dokumen	
4.1.4.1.12.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KELURAHAN MUNTILAN	13 Kegiatan	3.500.000,00		13 Kegiatan	4.000.000,00
4.1.4.1.12.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun	KECAMATAN MUNTILAN	1 Dokumen	5.000.000,00		1 Dokumen	6.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.12.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN MUNTILAN	4 Dokumen	10.000.000,00	-	4 Dokumen	27.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun		8 Dokumen			8 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 Dokumen			12 Dokumen	
4.1.4.1.12.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	KELURAHAN MUNTILAN	4 Dokumen	3.000.000,00		4 Dokumen	3.000.000,00
4.1.4.1.12.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN MUNTILAN	1 Dokumen	5.000.000,00		1 Dokumen	0,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.12.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP		100 %	34.000.000,00			40.000.000,00
4.1.4.1.12.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN MUNTILAN	10.000 Dokumen	34.000.000,00		10.000 Dokumen	40.000.000,00
4.1.4.1.12.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		100 %	1.633.367.800,00			1.869.786.500,00
4.1.4.1.12.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN MUNTILAN	13 Desa/Kel	60.000.000,00	-	13 Desa/Kel	256.000.000,00
		Jumlah perangkat desa terisi		10 Orang			3 Orang	
		Jumlah desa lunas PBB		8 Desa			9 Desa	
4.1.4.1.12.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN MUNTILAN	14 Desa/Kel	30.000.000,00	-	14 Desa/Kel	12.786.500,00
		Jumlah dokumen Profil desa yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.12.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN MUNTILAN	14 Desa/Kel	110.500.000,00	-	14 Desa/Kel	205.000.000,00
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina		14 Desa/Kel			14 Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan		28 Orang/Kel			28 Orang/Kel	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak		4 Desa/Kel			6 Desa/Kel	
		Frekwensi penyelenggaraan festival seni dan budaya		1 Kali			1 Kali	
4.1.4.1.12.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN MUNTILAN	12 Kali	30.000.000,00	-	12 Kali	97.000.000,00
		Jumlah Satlinmas desa yang terbina		56 Orang			56 Orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		14 Desa/Kel			14 Desa/Kel	
4.1.4.1.12.2.43.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekwensi rakor pembinaan dan penyuluhan pemerintahan dan pembangunan	KELURAHAN MUNTILAN	10 Kali pertemuan	44.000.000,00		10 Kali pertemuan	35.000.000,00
		Jumlah laporan kependudukan		4 Dokumen			4 Dokumen	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan yang terbayar		90 persen			90 persen	
4.1.4.1.12.2.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah pemberdayaan lembaga kelurahan	KELURAHAN MUNTILAN	5 lembaga	1.238.867.800,00		5 lembaga	1.144.000.000,00
		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		1 Paket			1 Paket	
		Frekwensi musrenbang kelurahan		1 Kali			1 Kali	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi		5 Proposal			5 Proposal	
4.1.4.1.12.2.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pokja yang dibina	Kelurahan Muntilan KELURAHAN MUNTILAN	4 Pokja	120.000.000,00	peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban	4 Pokja	120.000.000,00
		Jumlah Posyandu yang dibina		12 Posyandu			12 Posyandu	
		Jumlah anggota Satlinmas yang aktif dan terlatih		40 Orang			40 Orang	
		Jumlah jamban keluarga yang dibangun		- unit			- unit	
TOTAL					2.100.067.800,00		TOTAL	2.499.186.500,00



Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MUNGKID

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				3.288.700.000,00			5.443.154.000,00	
4.1	Administrasi Pemerintahan				3.288.700.000,00			5.443.154.000,00	
4.1.4.1.13.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah rekening telepon,sumber daya air,listrik dan surat kabar			100 persen	540.000.000,00		2.500.500.000,00	
		Jumlah rapat -rapat Koordinasi dan Surat Perjalanan Dinas Dalam Daerah			100 persen				
		Jumlah Surat yang dikelola			1.600 surat				
4.1.4.1.13.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN MUNGKID		1.600 surat	7.500.000,00		1.700 surat	
		Jumlah arsip yang dikelola			310 arsip			310 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			200 buku			200 buku	
4.1.4.1.13.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN MENDUT	KELURAHAN MENDUT	1.090 surat	3.500.000,00	-	1.100 surat	
		Jumlah arsip yang dikelola			1.000 arsip			1.000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			485 buku			485 buku	
4.1.4.1.13.3.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola		KELURAHAN SAWITAN	2.600 surat	4.000.000,00		2.600 surat	5.000.000,00
4.1.4.1.13.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan diselenggarakan	KECAMATAN MUNGKID		12 kali	40.000.000,00		12 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			36 kali			36 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 kali			12 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN MENDUT	KELURAHAN MENDUT	12 kali	30.000.000,00	-	12 kali	30.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			60 kali			60 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 kali			12 kali	
4.1.4.1.13.3.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	KELURAHAN SAWITAN	32 rapat /perjalanan dinas	18.500.000,00	-	32 rapat /perjalanan dinas	21.000.000,00	
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi luar daerah		12 orang /perjalanan dinas			12 orang /perjalanan dinas		
4.1.4.1.13.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dibeli	KECAMATAN MUNGKID	6 unit	40.000.000,00	-	6 unit	420.000.000,00	
		jumlah pengadaan perlengkapan gedung yang dibeli		7 unit			8 unit		
4.1.4.1.13.2.7.3	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	10.000.000,00	-	1 paket	10.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			100 unit			100 unit	
4.1.4.1.13.3.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	KELURAHAN SAWITAN	20 buah	20.000.000,00	-	25 buah	50.000.000,00	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang di beli		4 buah			1 buah		
4.1.4.1.13.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	KECAMATAN MUNGKID	100 unit	90.000.000,00	-	100 unit	1.500.000.000,00	
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara		100 gedung			100 gedung		
4.1.4.1.13.2.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN MENDUT	KELURAHAN MENDUT	200 M2	25.000.000,00	-	200 M2	25.000.000,00
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan			48 rekening bulan	
4.1.4.1.13.3.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN SAWITAN	1 unit kantor	45.000.000,00	-	1 unit kantor	50.000.000,00	
4.1.4.1.13.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	KECAMATAN MUNGKID	8 unit	90.000.000,00	-	8 unit	130.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN MENDUT	KELURAHAN MENDUT	10 unit	30.000.000,00	-	10 unit	30.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			5 unit			5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 unit			5 unit	
4.1.4.1.13.3.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara	KELURAHAN SAWITAN		8 peralatan	46.500.000,00		9 peralatan	49.000.000,00
		Jumlah rekening yang di bayarkan			4 rekening			4 rekening	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			5 kendaraan			5 kendaraan	
4.1.4.1.13.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara		KECAMATAN MUNGKID	100 gedung	40.000.000,00		100 gedung	70.000.000,00
4.1.4.1.13.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	-	KECAMATAN MUNGKID	-	0,00	-	-	0,00	
4.1.4.1.13.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 dokumen	63.000.000,00			70.000.000,00
		Administrasi Keuangan tertib			100 bulan				
		Prosentase Ketercapaian pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 persen				
4.1.4.1.13.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen yang dilaporkan	KECAMATAN MUNGKID	KECAMATAN MUNGKID	4 dokumen	25.000.000,00	-	4 dokumen	25.000.000,00
4.1.4.1.13.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KELURAHAN MENDUT	10 kegiatan	5.000.000,00		10 kegiatan	12.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			2 laporan			2 laporan	
4.1.4.1.13.3.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pelaporan keuangan yang dikelola		KELURAHAN SAWITAN	12 laporan	12.000.000,00		12 laporan	12.000.000,00
4.1.4.1.13.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dilaporkan	KECAMATAN MUNGKID	KECAMATAN MUNGKID	100 buku	5.000.000,00	-	100 buku	5.000.000,00
4.1.4.1.13.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	KECAMATAN MUNGKID	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	
4.1.4.1.13.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	KELURAHAN MENDUT	KELURAHAN MENDUT	12 dokumen	3.000.000,00	-	12 dokumen	3.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.3.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	KELURAHAN SAWITAN	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	
4.1.4.1.13.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	-	KECAMATAN MUNGKID	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	
4.1.4.1.13.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai sop dan sp			100 Persen	0,00			0,00
4.1.4.1.13.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN MUNGKID	KECAMATAN MUNGKID	1.000 dokumen	0,00	-	1.000 dokumen	0,00
4.1.4.1.13.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			100 Persen	2.685.700.000,00			2.872.654.000,00
		Jumlah desa yng di fasilitasi hibah bansos			100 persen				
		Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepada desa			100 persen				
		Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan perangkat desa			100 persen				
4.1.4.1.13.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	-	KECAMATAN MUNGKID	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	
4.1.4.1.13.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	-	KECAMATAN MUNGKID	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	
4.1.4.1.13.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP.PKK Desa/Kelurahan yang dibina	KECAMATAN MUNGKID	KECAMATAN MUNGKID	16 Desa/Kel	40.000.000,00	-	16 Desa/Kel	40.000.000,00
4.1.4.1.13.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	-	KECAMATAN MUNGKID	-	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	
4.1.4.1.13.2.43.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi Rakor Pembinaan dan penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan		KELURAHAN MENDUT	10 Kali	25.000.000,00		10 Kali	26.000.000,00
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan terbayar			- rupiah			- rupiah	
4.1.4.1.13.3.43.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi rakor pembinaan dan penyuluhan pemerintahan dan pembangunan		KELURAHAN SAWITAN	12 kali	10.000.000,00		12 kali	11.500.000,00
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan			12 laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.2.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	KELURAHAN MENDUT	7 lembaga	1.195.138.000,00		7 lembaga	1.409.154.000,00
		Jumlah lingkungan yang menerima sarpras		7 lingkungan			7 lingkungan	
		Frekuwensi Musrenbang kelurahan		1 kali			1 kali	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi		20 proposal			20 proposal	
4.1.4.1.13.3.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi	KELURAHAN SAWITAN	6 proposal	1.119.674.000,00	pemberdayaan masyarakat	6 proposal	1.183.000.000,00
		Jumlah lingkungan yang menerima sarpras		6 lingkungan			6 lingkungan	
		Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan		4 lembaga			4 lembaga	
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang di susun		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.13.2.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pokja yang di bina	KELURAHAN MENDUT	4 Pokja	35.000.000,00		4 Pokja	38.000.000,00
		Jumlah posyandu yang di bina		7 posyandu			7 posyandu	
		Jumlah anggota satlinmas yang aktif dan terlatih		25 orang			25 orang	
4.1.4.1.13.3.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pembinaan satlinmas	KELURAHAN SAWITAN	3 kali	140.888.000,00	-	3 kali	45.000.000,00
		Frekwensi rapat kerja PKK		12 kali			12 kali	
		Jumlah posyandu aktif dan sub PPKBD		7 posyandu			7 posyandu	
TOTAL					3.288.700.000,00		TOTAL	5.443.154.000,00



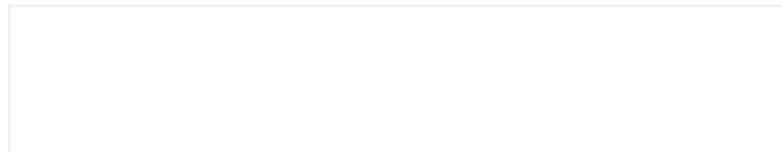
Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MERTOYUDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					1.912.125.000,00			1.915.868.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan					1.912.125.000,00			1.915.868.000,00
4.1.4.1.14.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	334.270.000,00			464.138.000,00
4.1.4.1.14.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola Jumlah arsip yang dikelola		KECAMATAN MERTOYUDAN	1.400 Surat 3 arsip	7.500.000,00	Biaya ATK,Cetak, Penggandaan	1.400 Surat 3 arsip	10.652.000,00
4.1.4.1.14.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola		KELURAHAN SUMBEREJO	100 buah	3.157.000,00		100 buah	3.157.000,00
4.1.4.1.14.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	14 kali 226 Kali	40.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor,Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas	14 kali 226 Kali	46.855.000,00
4.1.4.1.14.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		KELURAHAN SUMBEREJO	40 kali	8.000.000,00		52 kali	8.000.000,00
4.1.4.1.14.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	1 paket 1 paket	40.000.000,00	Cetak,Penggandaan, Jilid	1 paket 1 paket	151.356.000,00
4.1.4.1.14.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapn gedung kantor yang dibeli Jumlah Pengadaan peralatan kantor yang dibeli	KELURAHAN SUMBEREJO	KELURAHAN SUMBEREJO	1 paket 1 paket	10.000.000,00	-	1 paket 1 paket	10.000.000,00
4.1.4.1.14.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah rekening yang dibayarkan	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	1.864 m2 36 rekening	90.000.000,00	Alat Listrik dan Elektronik, alat kebersihan dan jasa kantor	1.864 m2 36 rekening	98.505.000,00
4.1.4.1.14.2.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah rekening yang dibayarkan		KELURAHAN SUMBEREJO	1 unit 3 rekening	33.000.000,00		1 unit 3 rekening	33.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.14.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	1 paket	72.613.000,00	Biaya Pemeliharaan alat kantor	1 paket	72.613.000,00
		jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 mobil			1 mobil	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 sepeda motor			7 sepeda motor	
4.1.4.1.14.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yg dipelihara	KELURAHAN SUMBEREJO	KELURAHAN SUMBEREJO	1 unit	30.000.000,00	-	1 unit	30.000.000,00
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 unit			5 unit	
4.1.4.1.14.2.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	-	KELURAHAN SUMBEREJO	-	0,00	-	-	0,00	
4.1.4.1.14.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah			14 kegiatan	59.455.000,00			58.863.000,00
4.1.4.1.14.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	22 kegiatan	37.955.000,00	Honor, rapat, Atk, cetak, penggandaan, perjalanan	22 kegiatan	37.955.000,00
		Jumlah laporan Keuangan yang tersusun			5 laporan			5 laporan	
4.1.4.1.14.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	KELURAHAN SUMBEREJO	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	
4.1.4.1.14.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	- dokumen	5.000.000,00	Honor, rapat, Atk, cetak, penggandaan, perjalanan	- dokumen	9.408.000,00
		Jumlah Dokumen Renja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.1.4.1.14.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan tahunan yg tersusun	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	7 dokumen	5.000.000,00	Honor, rapat, Mamin penggandaan, perjalanan	7 dokumen	5.000.000,00
4.1.4.1.14.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	KELURAHAN SUMBEREJO	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	
4.1.4.1.14.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun		KECAMATAN MERTOYUDAN	1 dokumen	5.000.000,00	mamin, atk, jilid penggandaan	1 dokumen	0,00
		Jumlah SP yang disusun			5 dokumen			5 dokumen	
4.1.4.1.14.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP			100 dokumen (KK, KTP, IMB, dsb)	26.000.000,00			16.000.000,00
4.1.4.1.14.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	12.354 lembar	26.000.000,00	honor, mamin, penggandaan, perjalanan	12.354 lembar	16.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.14.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	persentase kegiatan yang dikoordinasikan dan persentase desa yang tertib administrasi			100 persen	1.492.400.000,00		1.376.867.000,00
4.1.4.1.14.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	13 Desa/Kel	40.567.000,00	Honor,rapat,Mamin penggandaan,perjalanan	13 Desa/Kel
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			11 orang			11 orang
		Jumlah perangkat desa terpilih			4 orang			4 orang
		Jumlah desa lunas PBB			1 Desa			1 Desa
4.1.4.1.14.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi bantuan keuangan kepada desa	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	1 dokumen	45.695.000,00	Honor,rapat,Atk,cetak, penggandaan,perjalanan	1 dokumen
		jumlah dokumen profil desa yang tersusun			130 proposal			130 proposal
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			6 desa			6 desa
4.1.4.1.14.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Desa / Kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	13 Desa/Kel	75.000.000,00	Honor,rapat,Atk,cetak, penggandaan,perjalanan	13 Desa/Kel
		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			100 orang			100 orang
		frekwensi penyelenggaraan festival seni dan budaya			6 Desa/Kel			6 Desa/Kel
4.1.4.1.14.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satlinmas desa yang terbina	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	13 Desa/Kel	55.000.000,00	Honor,rapat,Atk,cetak, penggandaan,perjalanan	13 Desa/Kel
		frekwensi koord forkompimcam kecamatan			12 Bulan			12 Bulan
		jumlah PKL yang dibina			2 PKL			2 PKL
		Jumlah pemuda/masyarakat dibina ttg narkoba			13 Desa/ kel			13 Desa/ kel
		Jumlah paskibra yang terbina			45 orang			45 orang
		Jumlah remaja yang dibina			13 orang			13 orang
		Jumlah PGOT yang tertangani			1 orang			1 orang
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			12 desa/Kel			12 desa/kel

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.14.2.43.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Jumlah laporan kependudukan	KELURAHAN SUMBEREJO	85 %	11.000.000,00		90 %	11.000.000,00	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan yang terbayar		85 %			85 %		
4.1.4.1.14.2.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	KELURAHAN SUMBEREJO	1 paket	1.195.138.000,00	-	1 paket	1.037.500.000,00	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi		3 proposal			3 proposal		
		Frekwensi Musrenbang Kelurahan		1 kali			1 kali		
4.1.4.1.14.2.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pembinaan ketertiban lingkungan dan satlimas	Kelurahan KELURAHAN SUMBEREJO	60 orang	70.000.000,00	Terlaksananya kegiatan di Kelurahan Sumberrejo	60 orang	70.000.000,00	
		2. Pembinaan posyandu dan posbindu		10 kelompok			10 kelompok		
		3. Pembinaan kelompok petani		6 kelompok			6 kelompok		
		4. Pembinaan kader PPKBD		30 orang			30 orang		
		5. Pembinaan organisasi perempuan		1 kelompok			1 kelompok		
		6. Pengelolaan kelompok bank sampah		10 kelompok			10 kelompok		
		7. Pembinaan organisasi kelembagaan		10 kelompok			10 kelompok		
TOTAL					1.912.125.000,00	TOTAL	1.915.868.000,00		



Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN TEMPURAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					617.500.000,00			913.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan					617.500.000,00			913.000.000,00
4.1.4.1.15.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	262.500.000,00			290.000.000,00
4.1.4.1.15.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	1.600 surat	7.500.000,00	Menunjang tertib administrasi pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1.600 surat	35.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			10.000 jenis			10.000 jenis	
4.1.4.1.15.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat yang diselenggarakan	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	80 kali	40.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	90 kali	55.000.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana			150 OH			150 OH	
4.1.4.1.15.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	2 paket	50.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	- paket	0,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			- paket	
		Jumlah paket pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas			1 Paket			- Paket	
		Jumlah paket pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan			1 paket			- paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.15.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	1.000 m2	70.000.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	1.000 m2	95.000.000,00
		Jumlah Rekening Air, Listrik, Surat Kabar, Telepon dan Internet			6 rekening			6 rekening	
4.1.4.1.15.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	10 buah	75.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	10 buah	105.000.000,00
4.1.4.1.15.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket gedung yang direhab	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	- unit	20.000.000,00	Tersedianya gedung kantor yang memadai	- unit	0,00
4.1.4.1.15.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	40.000.000,00			56.000.000,00
4.1.4.1.15.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	15 kegiatan	25.000.000,00	Menunjang tertib administrasi keuangan perangkat daerah	15 kegiatan	26.000.000,00
4.1.4.1.15.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA Perangkat Daerah yang disusun	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	- jenis	5.000.000,00	Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	- jenis	10.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun			2 jenis			2 jenis	
4.1.4.1.15.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	4 dokumen	5.000.000,00	Meningkatnya tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 dokumen	10.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.15.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang disusun	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	10 SOP	Meningkatnya kualitas pelayanan	10 SOP	10.000.000,00
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan (SP) yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
4.1.4.1.15.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			90 %	40.000.000,00		50.000.000,00
4.1.4.1.15.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani		KECAMATAN TEMPURAN	7.500 dokumen	40.000.000,00	7.500 dokumen	50.000.000,00
4.1.4.1.15.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			100 %	275.000.000,00		517.000.000,00
4.1.4.1.15.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan Kepala Desa	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	- desa	70.000.000,00	- desa	147.000.000,00
		Jumlah Perangkat Desa Yang dibina			180 orang		180 orang	
		Jumlah Perangkat Desa Terisi			2 orang		2 orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			15 desa		15 desa	
		Jumlah Desa yang dibina administrasinya (APBDesa,RAPBDes,LKPPD/LPPD dan Peraturan Desa)			15 desa		15 desa	
		Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya			15 Desa		15 Desa	
4.1.4.1.15.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang difasilitasi hibah/bansos	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	15 desa	55.000.000,00	15 desa	95.000.000,00
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			6 Lembaga		6 Lembaga	
		Jumlah desa yang dilakukan evaluasi / lomba desa			15 desa		15 desa	
		Jumlah RKPDesa yang tersusun			30 dokumen		30 dokumen	
		Jumlah desa yang difasilitasi inovasi desa			15 desa		15 desa	
		Jumlah Profil Desa berstatus lengkap			15 desa		15 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.15.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Tim Penanggulangan di desa yang difasilitasi	KECAMATAN TEMPURAN	15 desa	90.000.000,00		15 desa	180.000.000,00
		Jumlah peserta MTQ dan STQ yang diseleksi		100 orang			100 orang	
		Jumlah Grup Rebana yang diseleksi		15 grup			15 grup	
		Jumlah desa yang dibina seni budaya dan olahraga		15 desa			15 desa	
		Jumlah desa layak anak		15 desa			15 desa	
		Jumlah TP PKK desa yang dibina		15 desa			15 desa	
4.1.4.1.15.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah koordinasi forum pimpinan kecamatan	KECAMATAN TEMPURAN	12 kali	60.000.000,00		12 kali	95.000.000,00
		Jumlah Satlinmas desa yang dibina		15 desa			15 desa	
		Jumlah peserta yang dibina wawasan kebangsaan		50 orang			50 orang	
		Jumlah peserta sosialisasi penegakkan perda		40 orang			40 orang	
TOTAL					617.500.000,00	TOTAL	913.000.000,00	

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KAJORAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				592.500.000,00			837.600.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				592.500.000,00			837.600.000,00
4.1.4.1.16.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	333.500.000,00			418.000.000,00
4.1.4.1.16.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN KAJORAN	1.400 surat	8.500.000,00		1.400 surat	17.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		2.000 arsip			2.000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		400 bahan pustaka			429 bahan pustaka	
4.1.4.1.16.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	KECAMATAN KAJORAN	2 kali	50.000.000,00		2 kali	51.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		36 kali			36 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		160 kali			160 kali	
4.1.4.1.16.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN KAJORAN	2 paket	40.000.000,00		1 paket	75.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola		817 unit			817 unit	
4.1.4.1.16.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN KAJORAN	5.410 m2	104.000.000,00		5.410 m2	104.000.000,00
		Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun		36 rekening bulan			36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.16.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN KAJORAN	15 unit	71.000.000,00		15 unit	71.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		91 unit			96 unit	
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara		1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara		7 unit			7 unit	
4.1.4.1.16.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN KAJORAN	1 paket	60.000.000,00		1 paket	100.000.000,00
4.1.4.1.16.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Laporan Capaian Kinerja SKPD		100 %	38.000.000,00			42.500.000,00
4.1.4.1.16.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN KAJORAN	12 kegiatan	23.000.000,00		12 kegiatan	23.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		19 dokumen			19 dokumen	
4.1.4.1.16.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	6.500.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	
4.1.4.1.16.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	3 dokumen	5.000.000,00		3 dokumen	10.000.000,00
		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		- dokumen			- dokumen	
4.1.4.1.16.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	1 dokumen	5.000.000,00		1 dokumen	3.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.16.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP		100 %	11.000.000,00			11.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.16.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN KAJORAN	20 Dokumen	11.000.000,00		20 Dokumen	11.000.000,00
4.1.4.1.16.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan dan Persentase Desa yang tertib administrasi		100 %	210.000.000,00			366.100.000,00
4.1.4.1.16.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan	KECAMATAN KAJORAN	29 desa	70.000.000,00		29 desa	80.000.000,00
		Jumlah desa terfasilitasi pemilihan Kepala Desa		- desa			- desa	
		Jumlah jabatan perangkat desa yang terisi		5 jabatan			5 jabatan	
		Jumlah desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		29 desa			- desa	
		Jumlah desa yang lunas PBB		29 desa			29 desa	
4.1.4.1.16.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah RKPDesa	KECAMATAN KAJORAN	29 dokumen	40.000.000,00		29 dokumen	78.600.000,00
		Jumlah dokumen RPTK		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah desa yang difasilitasi hibah bansos		29 desa			29 desa	
		Jumlah desa yang dinilai / dievaluasi		1 desa			1 desa	
		Jumlah desa yang menyelesaikan profil desa		29 desa			29 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.16.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN KAJORAN	29 desa	60.000.000,00		29 desa	134.500.000,00
		Jumlah TP. PKK Desa yang dibina		29 desa			29 desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba MTQ dan FASI		45 orang			45 orang	
		Jumlah peserta yang dikirim dalam Festifal Rebana Tk. Kabupaten		60 orang			60 orang	
		Jumlah UMKM yang diberdayakan		29 unit usaha			29 unit usaha	
		Jumlah kelompok seni budaya dan olah raga yang dibina		5 kelompok			5 kelompok	
4.1.4.1.16.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satuan linmas desa yang dibina	KECAMATAN KAJORAN	29 desa	40.000.000,00		29 desa	73.000.000,00
		Jumlah desa yang berpartisipasi dalam kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan di tingkat kecamatann		29 desa			29 desa	
		Jumlah desa yang tersosialisasi peraturan perundang-undangan		29 desa			29 desa	
		Frekuensi koordinasi forum pimpinan kecamatan		12 kali			12 kali	
TOTAL					592.500.000,00		TOTAL	837.600.000,00

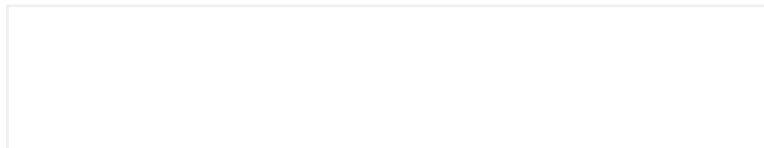
Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KALIANGKRIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				493.824.000,00			952.863.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				493.824.000,00			952.863.000,00
4.1.4.1.17.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 indeks	250.000.000,00		258.500.000,00
4.1.4.1.17.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN KALIANGKRIK	5,60 surat	7.500.000,00		5,60 surat	6.000.000,00
		Pengelolaan Kearsipan		10 Jumlah arsip yang di kelola			10 Jumlah arsip yang di kelola	
4.1.4.1.17.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	KECAMATAN KALIANGKRIK	25 OH	40.000.000,00		25 OH	65.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		150 OH			150 OH	
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan		25 kali			25 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		25 OH			25 OH	
4.1.4.1.17.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN KALIANGKRIK	1 Paket	40.000.000,00		1 Paket	25.000.000,00
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Paket			1 Paket	
		Jumlah aset yang di kelola		300 buah			300 buah	
4.1.4.1.17.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	KECAMATAN KALIANGKRIK	4,50 M2.	75.000.000,00	geser ke Pemeliharaan Gedung Kantor	4,50 M2.	75.000.000,00
		Jumlah rumah dinas yang dipelihara		1 buah			1 buah	
		Jumlah rekening telpon ,listrik,air dan surat kabar		4 rekening			4 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.17.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN KALIANGKRIK	1 unit	80.000.000,00		110 unit	80.000.000,00
		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	
4.1.4.1.17.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN KALIANGKRIK	1 Paket	0,00	geser ke Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	0,00
4.1.4.1.17.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN KALIANGKRIK	12 kali	7.500.000,00	-	12 kali	7.500.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya		- orang			- orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya		13 orang			13 orang	
4.1.4.1.17.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 indeks	40.080.000,00			49.363.000,00
4.1.4.1.17.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN KALIANGKRIK	20 kegiatan	25.080.000,00		20 kegiatan	25.080.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		6 laporan			6 laporan	
4.1.4.1.17.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN KALIANGKRIK	1 dokumen	5.000.000,00		1 dokumen	14.283.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.17.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN KALIANGKRIK	5 dokumen	5.000.000,00		5 dokumen	5.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tersusun		6 dokumen			6 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		5 dokumen			5 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		5 dokumen			5 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.17.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP dan SP yang disusun	KECAMATAN KALIANGKRIK	KECAMATAN KALIANGKRIK	2 Dokumen	5.000.000,00	-	2 Dokumen	5.000.000,00
		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	
4.1.4.1.17.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	15.000.000,00			18.000.000,00
4.1.4.1.17.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan		KECAMATAN KALIANGKRIK	20 desa	15.000.000,00		20 desa	18.000.000,00
4.1.4.1.17.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	"Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan"			100 indeks	188.744.000,00			627.000.000,00
4.1.4.1.17.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN KALIANGKRIK	KECAMATAN KALIANGKRIK	20 desa	50.000.000,00		20 desa	40.000.000,00
		Jumlah pemilihan kepala desa terpilih			- desa			- desa	
		Jumlah pengisian perangkat desa terisi			20 desa			20 desa	
		Jumlah BPD terisi			20 desa			20 desa	
		Jumlah desa lunas PBB			20 desa			20 desa	
4.1.4.1.17.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan	KECAMATAN KALIANGKRIK	KECAMATAN KALIANGKRIK	1 dokumen	38.744.000,00		1 dokumen	382.000.000,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi hibah bansos			20 desa			20 desa	
		Jumlah desa yang menyelesaikan profil desa			20 desa			20 desa	
		Jumlah desa yang terbina administrasi			20 desa			20 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.17.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN KALIANGKRIK	20 desa	60.000.000,00		20 desa	145.000.000,00
		Jumlah TP PKK yang dibina		20 desa			20 desa	
		Jumlah peserta yang di latih dan dikirimkan dalam lomba MTQ/FASI		20 desa			20 desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba rebana		3 kelompok			3 kelompok	
		Jumlah desa layak anak		20 desa			20 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya		20 kali			20 kali	
4.1.4.1.17.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum pimpinan kecamatan	KECAMATAN KALIANGKRIK	12 kali	40.000.000,00		12 kali	60.000.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		20 desa			20 desa	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina		20 orang/desa			20 orang/desa	
		Jumlah penegakan perda/perbub atau jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan		4 peraturan			4 peraturan	
TOTAL					493.824.000,00	TOTAL	952.863.000,00	



Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BANDONGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				535.000.000,00			747.500.000,00	
4.1	Administrasi Pemerintahan				535.000.000,00			747.500.000,00	
4.1.4.1.18.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	285.000.000,00		489.000.000,00	
4.1.4.1.18.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	2.500 surat	7.500.000,00	Menunjang Tertib administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500 surat	27.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			400 arsip			500 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			600 buku			630 buku	
4.1.4.1.18.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	50 rapat koordinasi	15.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	50 rapat koordinasi	40.000.000,00
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			500 perjalanan dinas dalam daerah			500 perjalanan dinas dalam daerah	
		jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 layanan			12 layanan	
4.1.4.1.18.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	2 paket	71.840.000,00	Sarana prasarana yang memadai dan menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	2 paket	150.000.000,00
		jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket			2 paket	
		jumlah aset yang dikelola			650 barang			700 barang	
4.1.4.1.18.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	300 m2	90.000.000,00	Kondisi gedung kantor yang layak	300 m2	137.000.000,00
		jumlah rekening / bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening			48 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.18.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	10 unit	69.010.000,00	Sarana prasarana kantor dalam kondisi layak	11 unit	15.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			6 unit			8 unit	
		jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.18.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	1 paket	24.150.000,00	tersedianya gedung kantor yang memadai	1 paket	0,00
4.1.4.1.18.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	12 kali/kegiatan	7.500.000,00	Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan pembangunan	12 kali/kegiatan	120.000.000,00
		jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang			2 orang	
		jumlah ASN yang terfasilitasi Penilaian Kinerjanya			15 orang			17 orang	
4.1.4.1.18.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	50.000.000,00			60.000.000,00
4.1.4.1.18.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	15 kegiatan	35.000.000,00	Menunjang tertib administrasi keuangan perangkat daerah	15 kegiatan	35.000.000,00
		jumlah laporan keuangan yang tersusun			28 laporan			28 laporan	
4.1.4.1.18.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	- dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	- dokumen	10.000.000,00
		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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.18.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	4 dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 dokumen	5.000.000,00
		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			- dokumen			- dokumen	
4.1.4.1.18.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	jumlah dokumen standar operasional prosedur yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	58 SOP	5.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	58 SOP	10.000.000,00
		jumlah dokumen standar pelayanan yang tersusun			10 SP			12 SP	
		Jumlah dokumen daftar informasi publik			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang (SPIP) disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.18.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	35.000.000,00			12.500.000,00
4.1.4.1.18.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	7.500 layanan	35.000.000,00	Menunjang kelancaran pelayanan Kecamatan	7.500 layanan	12.500.000,00
4.1.4.1.18.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			100 %	165.000.000,00			186.000.000,00
4.1.4.1.18.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Seksi Tata Pemerintahan	KECAMATAN BANDONGAN	14 Desa	30.000.000,00	Menunjang peningkatan kualitas pelayanan desa dan tertib administrasi desa	14 Desa	30.000.000,00
		jumlah anggota BPD yang terbina			- orang			- orang	
		jumlah desa lunas PBB			14 desa			14 desa	
		jumlah perangkat desa yang terbina			28 orang			28 orang	
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			- orang			- orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			- orang			- orang	

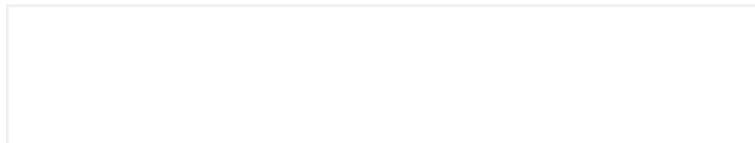
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.18.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN BANDONGAN	1 dokumen	35.000.000,00	Fasilitasi usulan desa dan penyediaan data desa	1 dokumen	33.000.000,00
		jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			14 desa			14 desa	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			16 desa			16 desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			14 lembaga			14 lembaga	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			14 desa			14 desa	
4.1.4.1.18.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	Seksi Kesejahteraan Rakyat	KECAMATAN BANDONGAN	14 desa	60.000.000,00	Peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok di masyarakat	14 desa	61.000.000,00
		jumlah TP PKK Desa yang dibina			14 TP PKK desa			14 TP PKK desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			3 peserta			3 peserta	
		jumlah desa layak anak			1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			2 kali			2 kali	
4.1.4.1.18.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	jumlah satlinmas desa yang terbina	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	KECAMATAN BANDONGAN	14 satuan	40.000.000,00	Peningkatan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Bandongan	14 satuan	62.000.000,00
		jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasi			5 peraturan			5 peraturan	
		Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali			12 kali	
		jumlah paskibra yang terbina			40 orang			40 orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			14 desa			14 desa	
TOTAL						535.000.000,00	TOTAL	747.500.000,00	

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN CANDIMULYO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				527.000.000,00			560.532.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				527.000.000,00			560.532.000,00
4.1.4.1.19.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	255.000.000,00		324.932.000,00
4.1.4.1.19.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN CANDIMULYO	KECAMATAN CANDIMULYO	1.200 surat	7.500.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Daerah	1.200 surat 8.000.000,00
4.1.4.1.19.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	-			40.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	-	40.000.000,00
4.1.4.1.19.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		KECAMATAN CANDIMULYO	2 paket 2 paket	40.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	2 paket 2 paket 104.500.000,00
4.1.4.1.19.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun		KECAMATAN CANDIMULYO	2.117 M2 48 rekening bulan	70.000.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	2.117 M2 48 rekening bulan 63.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.19.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN CANDIMULYO		27 peralatan kantor	80.000.000,00	Terjaganya kondisi peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang layak	27 peralatan kantor	84.432.000,00
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.19.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN CANDIMULYO	KECAMATAN CANDIMULYO	1 paket	10.000.000,00	-	2 paket	10.000.000,00
4.1.4.1.19.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN CANDIMULYO	KECAMATAN CANDIMULYO	12 kali	7.500.000,00	-	12 kali	7.500.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			--			--	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya			22 ASN			22 ASN	
4.1.4.1.19.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	37.500.000,00			45.000.000,00
4.1.4.1.19.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN CANDIMULYO		16 kegiatan	22.500.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16 kegiatan	22.500.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	
4.1.4.1.19.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN CANDIMULYO		- dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	- dokumen	5.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.1.4.1.19.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN CANDIMULYO		4 dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 dokumen	7.500.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
4.1.4.1.19.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN CANDIMULYO		1 dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	1 dokumen	10.000.000,00
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			- dokumen			- dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.19.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	35.000.000,00		12.500.000,00	
4.1.4.1.19.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani		KECAMATAN CANDIMULYO	7.000 dokumen	35.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	6.000 dokumen 12.500.000,00	
4.1.4.1.19.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			100 Persen	199.500.000,00		178.100.000,00	
4.1.4.1.19.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		KECAMATAN CANDIMULYO	19 desa	60.000.000,00		19 desa	49.500.000,00
		Jumlah Kepala Desa Terpilih	- desa		- desa				
		Jumlah perangkat desa terisi	229 perangkat desa		231 perangkat desa				
		Jumlah desa lunas PBB	19 desa		19 desa				
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina	229 Perangkat Desa		231 Perangkat Desa				
4.1.4.1.19.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang difasilitasi hibah/bansos		KECAMATAN CANDIMULYO	19 desa	44.500.000,00		19 desa	45.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	19 dokumen		19 dokumen				
4.1.4.1.19.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanggulangan kemiskinan		KECAMATAN CANDIMULYO	19 dokumen	60.000.000,00		19 desa	60.750.000,00
		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 peserta		45 peserta				
		Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak	1 desa		1 desa				
4.1.4.1.19.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koodinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		KECAMATAN CANDIMULYO	60 kali	35.000.000,00		60 kali	22.850.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	1 desa		1 desa				
TOTAL						527.000.000,00	TOTAL	560.532.000,00	



Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PAKIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				556.500.000,00			790.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				556.500.000,00			790.000.000,00
4.1.4.1.20.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	237.500.000,00			325.000.000,00
		Jumlah Surat yang dikelola		2.100 buah				
		Jumlah Rekening Listrik, Telepon,Air dan Surat Kabar		4 Rekening				
4.1.4.1.20.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN PAKIS	2.200 buah	7.500.000,00		2.400 buah	15.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		2 jenis		2 jenis		
4.1.4.1.20.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	KECAMATAN PAKIS	4 OH	40.000.000,00		4 OH	85.000.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana		180 OH		180 OH		
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		30 kali		30 kali		
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan		12 kali		12 kali		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.20.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN PAKIS	- Paket	40.000.000,00		- Paket	95.000.000,00
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor		- Paket			- Paket	
		Jumlah aset yang dikelola		2 jenis (inventaris tetap dan tidak tetap)			2 jenis (inventaris tetap dan tidak tetap)	
4.1.4.1.20.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Rekening Listrik, Telepon,Air dan Surat Kabar	KECAMATAN PAKIS	4 Rekening	58.000.000,00		4 Rekening	35.000.000,00
		Luas gedung kantor yang dipelihara		1.000 m			1.000 m	
4.1.4.1.20.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN PAKIS	13 buah	72.000.000,00		15 buah	70.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara		20 buah			20 buah	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara		1 buah			1 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		6 buah			6 buah	
4.1.4.1.20.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN PAKIS	1 Paket	20.000.000,00		1 Paket	25.000.000,00
4.1.4.1.20.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.		8 dokumen	34.000.000,00			97.000.000,00
4.1.4.1.20.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN PAKIS	16 kegiatan	19.000.000,00		16 kegiatan	20.000.000,00
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun		5 dokumen			5 dokumen	
4.1.4.1.20.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	40.000.000,00
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		7 dokumen			7 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.20.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	3 dokumen	5.000.000,00		3 dokumen	22.000.000,00
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		8 dokumen			8 dokumen	
		Jumah Dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		- dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.20.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	16 dokumen	5.000.000,00		16 dokumen	15.000.000,00
		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		23 dokumen			23 dokumen	
4.1.4.1.20.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP		100 %	79.800.000,00			70.000.000,00
4.1.4.1.20.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Layanan Paten	KECAMATAN PAKIS	20 desa	79.800.000,00	-	20 desa	70.000.000,00
4.1.4.1.20.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pesentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.		100 %	205.200.000,00			298.000.000,00
4.1.4.1.20.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN PAKIS	20 desa	70.000.000,00		20 desa	120.000.000,00
		Jumlah Pemilihan Kepala Desa terpilih		- desa			- desa	
		Jumlah Pengisian Perangkat Desa terisi		- des			20 des	
		Jumlah BPD terisi		- desa			- desa	
		Jumlah Desa Lunas PBB		20 desa			20 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina		251 perangkat			251 perangkat	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.20.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan	KECAMATAN PAKIS	1 dokumen	35.000.000,00		1 dokumen	24.000.000,00
		Jumlah Desa yang terfasilitasi Hibah/Bansos		20 desa			20 desa	
		Jumlah Desa yang menyelesaikan Profil Desa		20 desa			20 desa	
		Jumlah Desa yang terbina administrasinya		20 desa			20 desa	
4.1.4.1.20.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Peserta Lomba Rebana dan dikirim dalam lomba Rebana ke Kabupaten	KECAMATAN PAKIS	20 kelompok	60.200.000,00	-	20 kelompok	122.000.000,00
		Jumlah desa terfasilitasi Penanggulangan kemiskinan		20 desa			20 desa	
		Jumlah TP PKK Desa/kelurahan yang dibina		20 desa			20 desa	
		Jumlah Peserta yang dilatih dan dikirim dalam lomba MTQ/Fasi		50 peserta			50 peserta	
		Jumlah Desa Layak anak		20 desa			20 desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya		1 kegiatan			1 kegiatan	
4.1.4.1.20.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah Satuan Linmas Desa/Kelurahan	KECAMATAN PAKIS	20 desa	40.000.000,00		20 desa	32.000.000,00
		Jumlah Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan		2 peraturan			2 peraturan	
		Frekwensi koordinasi forum pimpinan kecamatan		12 kali			12 kali	
TOTAL					556.500.000,00		TOTAL	790.000.000,00

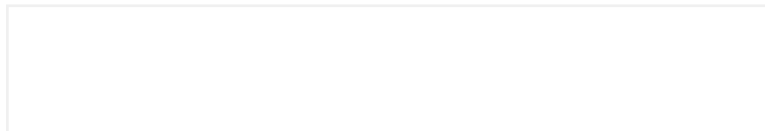
Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN NGABLAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				557.000.000,00			801.570.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				557.000.000,00			801.570.000,00
4.1.4.1.21.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	257.000.000,00			305.000.000,00
4.1.4.1.21.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN NGABLAK	12.500 surat	7.500.000,00		12.500 surat	20.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		2 Jenis			2 Jenis	
		Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola		1 buku			2 buku	
4.1.4.1.21.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	KECAMATAN NGABLAK	80 kali	40.000.000,00		80 kali	50.000.000,00
		Jumlah Layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		2 layanan			2 layanan	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		12 kali			12 kali	
4.1.4.1.21.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN NGABLAK	2 buah	40.000.000,00	geser ke Pemeliharaan Gedung Kantor	2 buah	53.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		2 paket			2 paket	
		Jumlah paket pengadaan Mebeler		1 paket			1 paket	
4.1.4.1.21.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN NGABLAK	3 gedung	60.000.000,00	geser dari pengadaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	3 gedung	60.000.000,00
		Penyediaan jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		4 Rekening			4 Rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.21.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN NGABLAK	10 unit	77.000.000,00	geser dari pengadaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat	10 unit	77.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara		3 buah			3 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		1 buah			1 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara		7 buah			7 buah	
		Jumlah mebeler yang di pelihara		1 paket			1 paket	
4.1.4.1.21.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN NGABLAK	3 paket	25.000.000,00		3 paket	25.000.000,00
4.1.4.1.21.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	KECAMATAN NGABLAK	1 Orang	7.500.000,00		1 orang	20.000.000,00
		jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya		22 Orang			22 orang	
		Frekwensi pembinaan ASN		12 kali			12 kali	
4.1.4.1.21.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daaerah		100 %	40.000.000,00			161.570.000,00
4.1.4.1.21.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN NGABLAK	12 Bulan	25.000.000,00		12 Bulan	25.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		12 bulan			12 bulan	
4.1.4.1.21.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN NGABLAK	1 Dokumen	5.000.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
		Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun		1 Dokumen			1 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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.21.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN NGABLAK	3 Dokumen	5.000.000,00		3 Dokumen	61.570.000,00
		Jumlah dokumen monitoring ,evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun		2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.21.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP dan SP yang disusun	KECAMATAN NGABLAK	16 Dokumen	5.000.000,00		16 Dokumen	40.000.000,00
		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		21 Dokumen			21 Dokumen	
4.1.4.1.21.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP		100 %	35.000.000,00			40.000.000,00
4.1.4.1.21.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	- Jumlah Dokumen yang terlayani	KECAMATAN NGABLAK	16 Desa	35.000.000,00		16 Desa	40.000.000,00
4.1.4.1.21.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Kecamatan Pemerintahan kecamatan		16 desa	225.000.000,00			295.000.000,00
4.1.4.1.21.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yg terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN NGABLAK	16 desa	60.000.000,00		16 desa	100.000.000,00
		Jumlah pemilihan kepala desa yang terpilih		- Desa			- Desa	
		Jumlah Pengisian perangkat desa terisi		16 desa			16 desa	
		Jumlah Perangkat desa yang terbina		16 Orang			16 Orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB		16 Desa			16 Desa	
		Jumlah BPD yang terisi		- Desa			- Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.21.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN NGABLAK	16 Dokumen	55.000.000,00		16 Dokumen	75.000.000,00
		jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa		16 Desa			16 Desa	
		jumlah dokumen profil desa yang tersusun		16 dokumen			16 dokumen	
		jumlah desa yang terbina administrasinya		16 desa			16 desa	
		jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina		16 lembaga			16 lembaga	
		Jumlah peserta musrenbangkec		115 orang			115 orang	
4.1.4.1.21.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirim dalam lomba kebudayaan kebudayaan	KECAMATAN NGABLAK	16 kelompok	75.000.000,00	-	16 kelompok	90.000.000,00
		jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan		16 Desa			16 Desa	
		Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang dibina		60 orang			60 orang	
		Jumlah Desa layak anak		16 Desa			16 Desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya		1 kegiatan			1 kegiatan	
4.1.4.1.21.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satuan Linmas Desa yang terbina	KECAMATAN NGABLAK	16 Desa	35.000.000,00		16 Desa	30.000.000,00
		Jumlah peraturan perundang undangan yang dosialisasikan		2 Peraturan			2 Peraturan	
		Jumlah Frekwensi koordinasi forum pimpinan kecamatan		12 Bulan			12 Bulan	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		16 Desa			16 Desa	
		Jumlah Paskibra yang terbina		55 Orang			55 orang	
TOTAL					557.000.000,00		TOTAL	801.570.000,00



Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN GRABAG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				625.500.000,00			1.072.918.800,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				625.500.000,00			1.072.918.800,00
4.1.4.1.22.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 indeks	306.500.000,00		414.500.000,00
4.1.4.1.22.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN GRABAG	2.000 surat	8.500.000,00		2.000 surat	12.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		2.000 arsip			2.000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		23 bahan pustaka			23 bahan pustaka	
4.1.4.1.22.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	KECAMATAN GRABAG	22 kali	50.000.000,00		22 kali	80.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		50 kali			50 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		150 kali			150 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		25 kali			25 kali	
4.1.4.1.22.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN GRABAG	1 indeks	40.000.000,00		1 indeks	85.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 indeks			1 indeks	
		Jumlah aset yang dikelola		- indeks			- indeks	
4.1.4.1.22.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah rekening telepon, listrik, surat kabar	KECAMATAN GRABAG	4 indeks	72.000.000,00		4 indeks	79.000.000,00
		Luas gedung kantor yang dipelihara		4.192 m2			4.192 m2	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.22.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	KECAMATAN GRABAG	1 indeks	98.500.000,00		1 indeks	98.500.000,00
		Jumlah peralatan yang dipelihara		1 indeks			1 indeks	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		1 indeks			1 indeks	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		7 indeks			7 indeks	
4.1.4.1.22.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN GRABAG	1 indeks	30.000.000,00		1 indeks	50.000.000,00
4.1.4.1.22.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang dibina	KECAMATAN GRABAG	22 indeks	7.500.000,00		22 indeks	10.000.000,00
4.1.4.1.22.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 indeks	34.000.000,00			44.000.000,00
4.1.4.1.22.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN GRABAG	12 indeks	19.000.000,00		13 indeks	19.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		6 indeks			6 indeks	
4.1.4.1.22.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	- indeks	5.000.000,00		- indeks	9.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		1 indeks			1 indeks	
4.1.4.1.22.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	3 indeks	5.000.000,00		3 indeks	11.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribunal yang tersusun		8 indeks			8 indeks	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 indeks			12 indeks	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		- indeks			- indeks	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.22.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG	- indeks	5.000.000,00	-	1 indeks	5.000.000,00
		Jumlah Daftar Informasi Publik			- indeks			1 indeks	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			- indeks			1 indeks	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			- indeks			1 indeks	
4.1.4.1.22.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 indeks	45.000.000,00			45.000.000,00
4.1.4.1.22.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani		KECAMATAN GRABAG	5 dokumen	45.000.000,00		5 dokumen	45.000.000,00
4.1.4.1.22.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan"			100 indeks	240.000.000,00			569.418.800,00
4.1.4.1.22.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG	28 indeks	70.000.000,00		28 indeks	272.000.000,00
		Jumlah pemilihan kepala desa terpilih			- indeks			- indeks	
		Jumlah pengisian perangkat desa terisi			100 indeks			100 indeks	
		Jumlah BPD terisi			- indeks			- indeks	
		Jumlah desa lunas PBB			28 indeks			28 indeks	
4.1.4.1.22.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG	29 indeks	60.000.000,00		29 indeks	64.418.800,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi hibah bansos			28 indeks			28 indeks	
		Jumlah Desa yang menyelesaikan profil desa			28 indeks			28 indeks	
		Jumlah desa yang terbina administrasi			28 indeks			28 indeks	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.22.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN GRABAG	28 indeks	60.000.000,00		28 indeks	178.500.000,00
		Jumlah TP PKK yang dibina		28 indeks			28 indeks	
		Jumlah peserta yang di latih dan dikirimkan dalam lomba MTQ/FASI		28 indeks			28 indeks	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba rebana		2 indeks			2 indeks	
		Jumlah desa layak anak		6 indeks			6 indeks	
		Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga		3 indeks			3 indeks	
		Fasilitasi Pemberdayaan UMKM		28 indeks			28 indeks	
4.1.4.1.22.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Terbinanya Linmas Desa se Kecamatan	KECAMATAN GRABAG	28 indeks	50.000.000,00		28 indeks	54.500.000,00
		Pemahaman wawasan kebangsaan		1 indeks			1 indeks	
		Tersosialisasikannya peraturan perundang indangan		2 indeks			2 indeks	
		Terlaksananya Patroli Terpadu/Patroli Wilayah		100 indeks			100 indeks	
TOTAL					625.500.000,00		TOTAL	1.072.918.800,00

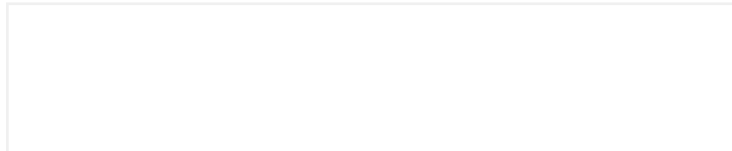
Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN TEGALREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				680.250.000,00			1.196.450.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				680.250.000,00			1.196.450.000,00
4.1.4.1.23.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	375.000.000,00			800.050.000,00
4.1.4.1.23.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN TEGALREJO	6.000 surat	7.500.000,00		6.000 surat	16.850.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		1.300 arsip			1.300 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		243 buku			243 buku	
4.1.4.1.23.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	KECAMATAN TEGALREJO	42 kali	40.000.000,00		42 kali	69.300.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		25 kali rapat			25 kali rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		150 kali			150 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		12 kali layanan			12 kali layanan	
4.1.4.1.23.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN TEGALREJO	1 paket	50.000.000,00		1 paket	55.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket	
4.1.4.1.23.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN TEGALREJO	1.000 m2	110.000.000,00		1.000 m2	136.100.000,00
		Luas rumah dinas yang dipelihara		148 m2			148 m2	
		Jumlah rekening air, listrik, telpon, surat kabar/majalah		48 rekening			48 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.23.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN TEGALREJO	26 unit	90.000.000,00		26 unit	110.000.000,00
		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	
4.1.4.1.23.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN TEGALREJO	- Paket	70.000.000,00		1 Paket	350.000.000,00
4.1.4.1.23.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga honorer/kontrak	KECAMATAN TEGALREJO	6 orang	7.500.000,00		6 orang	62.800.000,00
		Frekuensi pembinaan ASN		12 kali			12 kali	
		Jumlah ASN yang dibina		23 orang			25 orang	
4.1.4.1.23.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	40.250.000,00			64.075.000,00
4.1.4.1.23.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN TEGALREJO	16 Kegiatan	25.250.000,00		16 Kegiatan	27.775.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		6 laporan			6 laporan	
4.1.4.1.23.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	12.100.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.23.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	3 Dokumen	5.000.000,00		3 Dokumen	13.200.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun		3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.23.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	10 buah	5.000.000,00		10 buah	11.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun		10 buah			10 buah	
		Jumlah Daftar Informasi Publik		10 dokumen			10 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya		1 orang			1 orang	
4.1.4.1.23.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP		100 %	35.000.000,00			11.000.000,00
4.1.4.1.23.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah warga yang terlayani	KECAMATAN TEGALREJO	6.000 warga	35.000.000,00		6.000 warga	11.000.000,00
4.1.4.1.23.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Presentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		100 %	230.000.000,00			321.325.000,00
4.1.4.1.23.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN TEGALREJO	21 desa	70.000.000,00		21 desa	81.725.000,00
		Jumlah desa terfasilitasi pengisian kepala desa		- desa			- desa	
		Jumlah desa terfasilitasi pengisian perangkat desa		21 desa			21 desa	
		Jumlah desa lunas PBB		21 desa			21 desa	
4.1.4.1.23.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan	KECAMATAN TEGALREJO	1 dokumen	40.000.000,00		1 dokumen	70.100.000,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi hibah / bansos		21 desa			21 desa	
		Jumlah desa yang menyelesaikan profil desa		21 desa			21 desa	
		Jumlah lembaga desa yang terbina administrasi		21 lembaga desa			21 lembaga desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.23.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN TEGALREJO	21 desa	80.000.000,00		21 desa	108.300.000,00
		Jumlah TP PKK Desa yang dibina		21 TP PKK Desa			21 TP PKK Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba MTQ / FASI		65 peserta			65 peserta	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba Rebana		150 peserta			150 peserta	
		Jumlah desa layak anak		1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya		1 kali			1 kali	
4.1.4.1.23.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satuan linmas desa	KECAMATAN TEGALREJO	21 satuan linmas desa	40.000.000,00		21 satuan linmas desa	61.200.000,00
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan		1 peraturan			1 peraturan	
		Frekuensi koordinasi forum pimpinan kecamatan		12 kali			12 kali	
TOTAL					680.250.000,00		TOTAL	1.196.450.000,00



Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SECANG

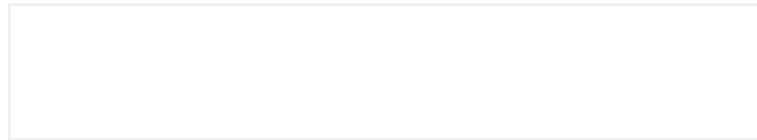
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.886.638.000,00			1.911.200.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				1.886.638.000,00			1.911.200.000,00
4.1.4.1.24.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 Persen			304.600.000,00
4.1.4.1.24.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SECANG	1.660 surat	7.500.000,00		1.700 surat	8.500.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		1.800 arsip			1.800 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		834 buku			834 buku	
4.1.4.1.24.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN SECANG	2.600 surat	3.500.000,00		2.730 surat	4.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		600 arsip			600 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		50 buku			50 buku	
4.1.4.1.24.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SECANG	34 kali	44.000.000,00		34 kali	44.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		33 kali			33 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		21 kali			23 kali	
4.1.4.1.24.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN SECANG	12 kali rapat	13.500.000,00		12 kali rapat	14.000.000,00
4.1.4.1.24.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SECANG	1 Paket	45.000.000,00		1 Paket	57.600.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Paket			1 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola		829 aset			894 aset	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.24.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		KELURAHAN SECANG	5 unit	10.000.000,00		6 unit	10.000.000,00
4.1.4.1.24.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		KECAMATAN SECANG	1.268 m2	54.000.000,00		1.268 m2	59.000.000,00
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			60 rekening			60 rekening	
4.1.4.1.24.2.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		KELURAHAN SECANG	3 Gedung	17.500.000,00		3 Gedung	17.500.000,00
4.1.4.1.24.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		KECAMATAN SECANG	16 buah	76.000.000,00		16 buah	78.500.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			4 buah			4 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.24.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		KELURAHAN SECANG	12 unit	35.000.000,00		12 unit	4.000.000,00
4.1.4.1.24.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	-	KECAMATAN SECANG	-	0,00	-	-	0,00	
4.1.4.1.24.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SECANG	KECAMATAN SECANG	12 kali	7.500.000,00		12 kali	7.500.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang			1 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			26 ASN			26 ASN	
4.1.4.1.24.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	59.500.000,00			67.600.000,00
4.1.4.1.24.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KECAMATAN SECANG	15 kegiatan	35.000.000,00		15 kegiatan	35.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			19 laporan			19 laporan	
4.1.4.1.24.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KELURAHAN SECANG	15 kegiatan	5.500.000,00		15 kegiatan	6.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.24.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SECANG	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	6.000.000,00	
		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		
4.1.4.1.24.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN SECANG	4 dokumen	5.000.000,00		4 dokumen	7.000.000,00	
		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		- dokumen			- dokumen		
4.1.4.1.24.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KELURAHAN SECANG	1 Laporan	2.000.000,00		1 Laporan	2.000.000,00	
4.1.4.1.24.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	Kecamatan Secang	KECAMATAN SECANG	5.000.000,00	Penyusunan data	1 dokumen	10.000.000,00	
		Jumlah dokumen SP yang tersusun					1 dokumen		1 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
4.1.4.1.24.2.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KELURAHAN SECANG	22 22	2.000.000,00		22 22	1.600.000,00	
4.1.4.1.24.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			20.000.000,00			20.000.000,00	
4.1.4.1.24.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SECANG	7.500 dokumen	20.000.000,00		7.500 dokumen	20.000.000,00	
4.1.4.1.24.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			1.493.638.000,00			1.519.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SECANG	19 Desa	70.000.000,00		19 Desa	75.000.000,00
		Jumlah kepala desa terpilih		- Desa			- Desa	
		Jumlah perangkat desa terisi		4 orang			4 orang	
		Jumlah Desa/Kelurahan lunas PBB		5 Desa			5 Desa	
		Jumlah perangkat desa yang terbina		232 perangkat desa			232 perangkat desa	
		Jumlah anggota BPD yang terbina		141 orang			141 orang	
4.1.4.1.24.2.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	-	KELURAHAN SECANG	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	
4.1.4.1.24.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SECANG	20 Desa/Kelurahan	45.000.000,00		20 Desa/Kelurahan	82.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun		20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina		7 lembaga			7 lembaga	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya		19 Desa			19 Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun		19 dokumen			19 dokumen	
		Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan		140 orang			140 orang	
4.1.4.1.24.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN SECANG	20 Desa/Kelurahan	70.000.000,00		20 Desa/Kelurahan	88.500.000,00
		Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang dibina		20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan		56 peserta			56 peserta	
		Jumlah Desa/Kelurahan layak anak		20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya		1 kegiatan			1 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN SECANG	12 kali	38.500.000,00		12 kali	38.500.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina		20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan		5 perpu			5 perpu	
		Jumlah paskibraka yang terbina		75 orang			75 orang	
4.1.4.1.24.2.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	KELURAHAN SECANG	10 kegiatan	1.195.138.000,00		10 kegiatan	1.200.000.000,00
4.1.4.1.24.2.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang dibina	KELURAHAN SECANG	37 orang	45.000.000,00		40 orang	5.000.000,00
TOTAL					1.886.638.000,00		TOTAL	1.911.200.000,00



Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN WINDUSARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				437.500.000,00			546.150.000,00	
4.1	Administrasi Pemerintahan				437.500.000,00			546.150.000,00	
4.1.4.1.25.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	187.500.000,00		190.000.000,00	
4.1.4.1.25.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1.500 surat	7.500.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	1.500 surat	0,00
		Jumlah Arsip dikelola			1.200 dokumen			1.200 dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			289 buku			289 buku	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 bulan			12 bulan	
4.1.4.1.25.1.7.1.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1500.00 surat	10.000.000,00	Kecamatan Windusari	10.000.000,00	
4.1.4.1.25.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	15 kali	20.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	15 kali	20.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			3 kali			3 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 kali			30 kali	
4.1.4.1.25.1.7.2.1	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	15.00 kali	20.000.000,00	Kecamatan Windusari	20.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.25.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	3 paket	40.000.000,00	Meningat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	2 paket	50.000.000,00
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 paket			1 paket	
		Jumlah Aset yang dikelola			269 buah			309 buah	
4.1.4.1.25.1.7.3.1	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	3.00 Paket	90.000.000,00	Kecamatan Windusari		50.000.000,00
4.1.4.1.25.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1.680 m2	43.000.000,00	Meningat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	1.680 m2	43.000.000,00
		Luas rumah dinas yang dipelihara			148 m2			148 m2	
		Jumlah rekening Telp, Listrik, Air dan Surat Kabar			4 rekening			4 rekening	
4.1.4.1.25.1.7.4.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1828.00 m2	43.000.000,00	Kecamatan Windusari		43.000.000,00
4.1.4.1.25.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung yang dipelihara	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	8 buah	77.000.000,00	Meningat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	8 buah	77.000.000,00
		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara			4 paket			4 paket	
		Jumlah kendaraan dinas dinas roda empat yang dipelihara			1 buah			1 buah	
		Jumlah kendaraan dinas dinas roda dua yang dipelihara			7 buah			7 buah	
4.1.4.1.25.1.7.5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	8.00 Paket	77.000.000,00	Kecamatan Windusari		77.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.25.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	- paket	0,00	Program dicantumkan akan tetapi untuk pagu anggaran sementara ditunda dikarenakan direncanakan akan dibangun Prototipe	1 paket	0,00
4.1.4.1.25.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	40.000.000,00			56.000.000,00
4.1.4.1.25.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	33 kegiatan	25.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	33 kegiatan	25.000.000,00
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			4 Laporan			4 Laporan	
4.1.4.1.25.1.8.1.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	6.00 dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Windusari		25.000.000,00
4.1.4.1.25.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1 Dokumen	5.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	1 Dokumen	6.000.000,00
		Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersusun			- dokumen			- dokumen	
4.1.4.1.25.1.8.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1.00 Dokumen	6.000.000,00	Kecamatan Windusari		6.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.25.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	3 dokumen	5.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	3 dokumen	25.000.000,00
		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			- dokumen			- dokumen	
4.1.4.1.25.1.8.3.1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	3.00 dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Windusari		25.000.000,00
4.1.4.1.25.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1 buku	5.000.000,00	Untuk SOP sudah dibuat pada tahun 2017 program dicantumkan untuk Pagu petunjuk lebih lanjut	- buku	0,00
		Jumlah standar pelayanan yang tersusun			10 buah			- buah	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			- buah			- buah	
4.1.4.1.25.1.8.4.1	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	0.00 0	0,00	Kecamatan Windusari		0,00
4.1.4.1.25.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	10.000.000,00			15.000.000,00
4.1.4.1.25.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	100 %	10.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	100 %	15.000.000,00
4.1.4.1.25.1.42.1.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kecamatan (PATEN)		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	100.00 %	10.000.000,00	Kecamatan Windusari		10.000.000,00
4.1.4.1.25.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan			100 %	200.000.000,00			285.150.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.25.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20 Desa	60.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasikan	20 Desa	77.000.000,00
		Jumlah Kepala Desa terpilih			- Kades			- Kades	
		Jumlah BPD terisi			- indeks			- indeks	
		Jumlah Desa Lunas PBB			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Desa terisi perangkat			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Desa yang dibina perangkatnya			20 Desa			20 Desa	
4.1.4.1.25.1.43.1.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20.00 Desa	77.000.000,00	Kecamatan dan Desa	77.000.000,00	
4.1.4.1.25.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1 dokumen	40.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasikan	1 dokumen	67.000.000,00
		Jumlah Desa yang terfasilitasi hibah/bansos			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah kegiatan pentas seni dan budaya			2 kali			2 kali	
		Jumlah Desa pelaku ekonomi UKM			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Desa yang menyelesaikan profil desa			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Lembaga Desa yang terbina			3 lembaga			3 lembaga	
4.1.4.1.25.1.43.2.1	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20.00 Desa	67.000.000,00	Kecamatan dan Desa	67.000.000,00	
4.1.4.1.25.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20 Desa	60.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasikan	20 Desa	84.150.000,00
		Jumlah TP. PKK Desa yang dibina			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Peserta seleksi MTQ/STQ			130 peserta			130 peserta	
		Jumlah grup rebana yang dikirim			3 grup			3 grup	
		Jumlah Desa Layak Anak			20 Desa			20 desa	
		Jumlah Lansia yang mengikuti sosialisasi			60 orang			60 orang	
4.1.4.1.25.1.43.3.1	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20.00 Desa	84.150.000,00	Kecamatan dan Desa	84.150.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.25.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekwensi koordinasi forkompimcam	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	12 kali	40.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasikan	12 kali	57.000.000,00
		Jumlah Peserta yang difasilitasi penanggulangan bencana			70 orang			70 orang	
		Jumlah Linmas yang dibina			40 orang			40 orang	
		Jumlah Satlinmas Desa yang dibina			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasikan			2 buah			2 buah	
		Jumlah peserta sosialisasi wasbang			80 orang			80 orang	
4.1.4.1.25.1.43.4.1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20.00 Desa	57.000.000,00	Kecamatan Windusari		57.000.000,00
TOTAL						437.500.000,00	TOTAL	546.150.000,00	

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				3.816.000.000,00			3.880.000.000,00
4.2	Pengawasan				3.816.000.000,00			3.880.000.000,00
4.2.4.2.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	897.500.000,00			874.000.000,00
4.2.4.2.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	INSPEKTORAT	2.000 surat	30.000.000,00	-	2.000 surat	30.000.000,00
4.2.4.2.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rakor Luar Daerah	INSPEKTORAT	200 kali	274.000.000,00	-	250 kali	275.000.000,00
		Jumlah Rakor Dalam Daerah		200 kali			200 kali	
		Jumlah rapat dinas pengawasan		1 rapat			1 rapat	
		Jumlah rapat koordinasi		15 kali			15 kali	
4.2.4.2.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan	INSPEKTORAT	3 paket	40.000.000,00	-	3 paket	50.000.000,00
4.2.4.2.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	INSPEKTORAT	710 m2	8.500.000,00		710 m2	9.000.000,00
		jumlah rekening telepon yang dipelihara		12 bulan			12 bulan	
		jumlah rekening surat kabar yang dipelihara		12 bulan			12 bulan	
4.2.4.2.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	INSPEKTORAT	24 unit	245.000.000,00		26 unit	250.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		10 unit			12 unit	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara		5 mobil			5 mobil	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara		22 motor			22 motor	
4.2.4.2.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	INSPEKTORAT	1 paket	0,00	-	- paket	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.4.2.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS)	INSPEKTORAT	10 kali	300.000.000,00	-	10 kali	260.000.000,00
		Jumlah ASN yang bimtek/ sertifikasi		5 orang			5 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi angka kreditnya		19 orang			20 orang	
4.2.4.2.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	165.000.000,00			207.500.000,00
4.2.4.2.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	INSPEKTORAT	21 kegiatan	35.000.000,00		22 kegiatan	37.500.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		1 laporan			1 laporan	
		Jumlah laporan SPJ Fungsional		12 laporan			12 laporan	
4.2.4.2.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	INSPEKTORAT	- dokumen	80.000.000,00	-	- dokumen	75.000.000,00
		Jumlah Dokumen Renja		2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen PKPT		1 dokumen			1 dokumen	
4.2.4.2.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan monitoring	INSPEKTORAT	1 laporan	40.000.000,00	-	1 laporan	80.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan LP2P		1 laporan			1 laporan	
		Jumlah dokumen laporan evaluasi Renja		4 laporan			1 laporan	
		Jumlah dokumen laporan verifikasi LHKASN		- laporan			1 laporan	
		Jumlah laporan monitoring IHPS		2 laporan			2 laporan	
4.2.4.2.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	INSPEKTORAT	2 SOP	10.000.000,00		2 SOP	15.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase laporan hasil pengawasan		100 %	2.753.500.000,00			2.798.500.000,00
		Persentase tindak lanjut yang terselesaikan		86 %				
		Persentase dokumen SPIP SKPD yang memadai		66 %				
		Capaian nilai aksi pencegahan korupsi		95 %				
4.2.4.2.1.1.20.6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut LHP yang ditangani	INSPEKTORAT	420 LHP	350.000.000,00	-	420 LHP	355.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.4.2.1.1.20.13	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	INSPEKTORAT	144 LHP	1.081.825.000,00	Pendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah	144 LHP	1.093.500.000,00
		Jumlah penanganan kasus		10 LHP			10 LHP	
4.2.4.2.1.1.20.15	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah laporan penilaian PMPRB	INSPEKTORAT	1 laporan	45.000.000,00	-	1 laporan	47.500.000,00
4.2.4.2.1.1.20.16	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi	INSPEKTORAT	4 laporan	125.000.000,00	Rencana Aksi KPK RI	4 laporan	125.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20.17	Implementasi SPIP	Jumlah dokumen penilaian maturitas SPIP SKPD	INSPEKTORAT	22 dokumen	100.000.000,00		32 dokumen	105.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20.18	Pelaksanaan Review	Jumlah laporan hasil review	INSPEKTORAT	11 laporan	96.675.000,00	-	11 laporan	100.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20.19	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantas pungli	INSPEKTORAT	12 laporan	715.000.000,00	-	12 laporan	720.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20.20	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen penilaian kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	6 dokumen	70.000.000,00		6 dokumen	75.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20.21	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD	INSPEKTORAT	1 laporan	45.000.000,00		1 laporan	47.500.000,00
4.2.4.2.1.1.20.22	Penilaian Integritas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penilaian integritas	INSPEKTORAT	1 laporan	125.000.000,00		1 laporan	130.000.000,00
TOTAL					3.816.000.000,00		TOTAL	3.880.000.000,00

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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				8.784.955.000,00			9.249.102.000,00	
4.3	Perencanaan				7.064.955.000,00			7.463.102.000,00	
4.3.4.3.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.019.256.000,00		1.100.256.000,00	
4.3.4.3.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola Jumlah arsip yang dikelola Jumlah bahan pustaka yang dikelola	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.500 surat 1.200 arsip 262 bahan pustaka	69.402.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500 surat 1.200 arsip 265 bahan pustaka	69.402.000,00
4.3.4.3.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	92 perjalanan dinas 78 perjalanan dinas 35 kali	315.700.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	92 perjalanan dinas 78 perjalanan dinas 35 kali	315.700.000,00
4.3.4.3.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5 paket 5 paket	132.500.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	3 paket 3 paket	194.000.000,00
4.3.4.3.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah rekening/tagihan yang dibayar	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.332 M2 36 rekening bulan	89.483.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	1.332 M2 36 rekening bulan	89.483.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.3.4.3.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Bappeda dan Litbangda	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	54 unit	274.671.000,00	pemeliharaan aset rutin	54 unit	274.671.000,00
		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	
4.3.4.3.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2 paket	105.500.000,00	Tersedianya gedung kantor yang memadai	3 paket	125.000.000,00
4.3.4.3.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12 kali	32.000.000,00	Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan pembangunan	12 kali	32.000.000,00
		Jumlah ASN yang dibina			43 orang			43 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			12 orang			12 orang	
4.3.4.3.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	1.261.354.000,00			1.296.130.000,00
4.3.4.3.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	26 kegiatan	77.000.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 kegiatan	77.000.000,00
4.3.4.3.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	- dokumen	10.000.000,00	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	- dokumen	10.000.000,00
		Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.3.4.3.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4 dokumen	10.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 dokumen	15.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.3.4.3.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5 SOP	10.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	5 SOP	10.000.000,00
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen			- 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	
4.3.4.3.1.1.8.5	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah klaster ekonomi yang terfasilitasi	Bappeda dan Litbangda	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7 klaster	1.154.354.000,00	penggabungan dari PEL, TPG, MPG, SIPD, Pangripta Abhipraya, dan Penanggulangan Kemiskinan	7 klaster	1.184.130.000,00
		Jumlah laporan tahunan Program TPB/SDGs			1 dokumen			1 dokumen	
		umlah paket buku			1 paket buku			1 paket 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	
4.3.4.3.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesepakatan Musrenbang yang masuk ke dalam RKPD			100 %	1.782.845.000,00		1.795.536.000,00	
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah			100 %				
		Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD			100 %				
4.3.4.3.1.1.21.14	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2 dokumen	1.054.987.000,00	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1.054.987.000,00
4.3.4.3.1.1.21.34	Pengelolaan Data dan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data pembangunan daerah yang tersedia	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 dokumen	178.906.000,00	Meningkatkan pengendalian perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	205.500.000,00
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan non APBD yang tersusun			4 laporan			4 laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.3.4.3.1.1.21.35	Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan yang tersusun	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2 dokumen	548.952.000,00	Meningkatkan pengendalian perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	535.049.000,00
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan jangka menengah yang tersusun			- dokumen			- dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
4.3.4.3.1.1.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Prasarana Wilayah dan Infrastruktur	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pembangunan wilayah dan infrastruktur			67 %	1.750.000.000,00		2.100.000.000,00	
4.3.4.3.1.1.26.1	Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	Jumlah indikator kinerja program tata ruang dan pengembangan wilayah yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, KECAMATAN MUNGKID, KECAMATAN TEMPURAN	20 indikator	850.000.000,00	Mengkoordinasikan urusan tata ruang dan pengembangan wilayah	26 indikator	1.050.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah			3 dokumen			4 dokumen	
		Frekuensi koordinasi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah			18 kali			18 kali	
4.3.4.3.1.1.26.2	Perencanaan Infrastruktur Daerah	Jumlah indikator kinerja program pengembangan infrastruktur yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15 indikator	900.000.000,00	Mengkoordinasikan perencanaan infrastruktur daerah	15 indikator	1.050.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur			4 dokumen			4 dokumen	
		Frekuensi koordinasi perencanaan infrastruktur			18 kali			18 kali	
4.3.4.3.1.1.27	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam			55 %	240.000.000,00		255.100.000,00	
4.3.4.3.1.1.27.1	Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah indikator kinerja program sektor pengembangan dunia usaha yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15 indikator	170.000.000,00	Mengkoordinasikan sektor pengembangan dunia usaha	15 indikator	175.100.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan sektor pengembangan dunia usaha			1 dokumen			1 dokumen	
		Frekuensi koordinasi sektor pengembangan dunia usaha			12 kali			12 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.3.4.3.1.1.27.2	Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan	Jumlah indikator kinerja program sektor pertanian dan pangan yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13 indikator	70.000.000,00	Mengkoordinasikan sektor pertanian dan pangan	14 indikator	80.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan sektor pertanian dan pangan			1 dokumen			1 dokumen	
		Frekuensi koordinasi sektor pertanian dan pangan			10 koordinasi			10 koordinasi	
4.3.4.3.1.1.28	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya			49 %	1.011.500.000,00		916.080.000,00	
4.3.4.3.1.1.28.1	Perencanaan Sektor Pemerintahan Umum	Jumlah indikator kinerja program Sektor Pemerintahan Umum yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	33 indikator	500.000.000,00	Mengkoordinasikan sektor pemerintahan umum	36 indikator	550.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Pemerintahan Umum			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Pemerintahan Umum			18 kali			18 kali	
4.3.4.3.1.1.28.2	Perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial	Jumlah indikator kinerja program Sektor Kesejahteraan Sosial yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	24 indikator	386.500.000,00	Mengkoordinasikan sektor kesejahteraan sosial	26 indikator	231.080.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Kesejahteraan Sosial			20 kali			20 kali	
4.3.4.3.1.1.28.3	Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah indikator kinerja program Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya III yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10 indikator	90.000.000,00	Mengkoordinasikan sektor pendidikan dan kebudayaan	12 indikator	45.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya III			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya III			20 kali			20 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.3.4.3.1.1.28.4	Perencanaan Sektor Akuntabilitas Pemerintahan	Jumlah indikator kinerja perencanaan pembangunan sektor Akuntabilitas Pemerintahan yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8 indikator	35.000.000,00	Mengkoordinasikan sektor akuntabilitas pemerintahan	9 indikator	90.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Akuntabilitas Pemerintahan			1 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Akuntabilitas Pemerintahan			10 kali			16 kali	
4.7	Penelitian dan Pengembangan				1.720.000.000,00			1.786.000.000,00	
4.7.4.3.1.1.15	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			100 %	1.720.000.000,00		1.786.000.000,00	
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			100 %				
4.7.4.3.1.1.15.1	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Sosial dan Budaya	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial, dan budaya yang tersusun	Bidang Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2 kajian	385.000.000,00	Menfasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	4 kajian	415.500.000,00
		Jumlah tulisan ilmiah penelitian 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	
		Frekuensi fasilitasi DRD			3 fasilitasi			3 fasilitasi	
		Jumlah aplikasi penelitian dan pengembangan yang terbangun			1 aplikasi			- aplikasi	
4.7.4.3.1.1.15.2	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah yang tersusun	Bidang Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4 kajian	685.000.000,00	Menfasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	4 kajian	740.500.000,00
		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	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.7.4.3.1.1.15.3	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah program roadmap SIDA yang terlaksana	Bidang Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3 program	650.000.000,00	Menfasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah	3 program	630.000.000,00
		Jumlah fasilitasi HaKI bagi masyarakat			3 fasilitasi			2 fasilitasi	
		Jumlah peserta Anugerah Krenova Kabupaten			15 peserta			15 peserta	
TOTAL						8.784.955.000,00	TOTAL	9.249.102.000,00	

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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				32.910.261.410,00			34.490.434.800,00
4.4	Keuangan				32.910.261.410,00			34.490.434.800,00
4.4.4.4.5.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	13.047.597.910,00			13.225.000.000,00
4.4.4.4.5.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.000 surat	64.208.000,00		8.000 surat	160.000.000,00
		Jumlah Arsip yang dikelola		1.500 arsip			1.500 arsip	
4.4.4.4.5.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah yang terlaksana	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	110 kali	390.000.000,00		110 kali	395.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		72 kali			72 kali	
		Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah yang terlaksana		30 kali			30 kali	
4.4.4.4.5.1.7.3	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	1 paket	399.922.910,00	Sarpras	1 paket	400.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket	
4.4.4.4.5.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.243 m2	393.467.000,00	Pemeliharaan sarpras	2.243 m2	500.000.000,00
		Jumlah rekening/ tagihan yang dibayar		108 rekening/ tagihan			108 rekening/ tagihan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12 bulan	1.100.000.000,00	Smart city	12 bulan	1.100.000.000,00
		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	
4.4.4.4.5.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 paket	0,00	Rehab gedung kantor	1 paket	200.000.000,00
4.4.4.4.5.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang dibina	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	110 orang	300.000.000,00		110 orang	845.000.000,00
		Frekuensi pembinaan ASN		12 kali			12 kali	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi angka kreditnya		5 orang			5 orang	
4.4.4.4.5.1.7.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	84 4 unit roda 4 dan 80 unit roda 2	400.000.000,00		54 unit	2.625.000.000,00
4.4.4.4.5.1.7.9	Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 lokasi	10.000.000.000,00	Pengadaan tanah	2 lokasi	7.000.000.000,00
4.4.4.4.5.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 persen	315.618.000,00			388.775.000,00
4.4.4.4.5.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	35 kegiatan	223.024.000,00	Jasa keuangan	35 kegiatan	278.775.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 dokumen	19.000.000,00		2 dokumen	19.000.000,00
4.4.4.4.5.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 dokumen	58.594.000,00		4 dokumen	76.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan tribunalan yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun		3 dokumen			3 dokumen	
		Persentase peningkatan pelayanan data berbasis website		100 persen			100 persen	
4.4.4.4.5.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 dokumen	15.000.000,00		1 dokumen	15.000.000,00
		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	
4.4.4.4.5.1.18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan Pajak		10,39 persen	9.212.128.000,00			10.481.062.000,00
		Persentase kenaikan retribusi		33,19 persen				
		Prosentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah		100 persen				
4.4.4.4.5.1.18.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi pendapatan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 4 kali rakor	1.094.000.000,00		4 4 kali rakor	1.254.000.000,00
		jumlah piket pos pare		4.212 kali			4.212 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 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.18.2	Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Jumlah wajib pajak daerah di Kabupaten Magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	170 wajib pajak selain BPHTB, Gol C dan Katering	675.000.000,00		182 wajib pajak selain BPHTB, Gol C dan Katering	835.000.000,00
		Jumlah obyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan		1,04 Juta OP dan paket kegiatan pembentukan basis data sismiop			1,04 Juta OP dan paket kegiatan pembentukan basis data sismiop	
		Jumlah kegiatan pembentukan basis data sismiop		1 paket			1 paket	
4.4.4.4.5.1.18.3	Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Dan Retribusi Daerah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11 10 pajak dan 1 retribusi	77.943.000,00		11 10 pajak dan 1 retribusi	81.840.000,00
4.4.4.4.5.1.18.4	Penerbitan SPPT dan DHKP	Jumlah SPPT DAN DHKP PBB P2	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	372 desa dan kelurahan	159.270.000,00		372 desa dan kelurahan	167.234.000,00
4.4.4.4.5.1.18.5	Sosialisasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang tersampaikan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11 10 pajak dan 1 retribusi	1.302.500.000,00	rakor pendapatan dan konsinyering	11 10 pajak dan 1 retribusi	1.475.000.000,00
		Jumlah lembar promosi		400 buah			400 buah	
4.4.4.4.5.1.18.6	Pemungutan dan Intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah dan pbb sewilayah kab magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21 kecamatan	1.350.000.000,00	pendapatan	21 kecamatan	4.992.944.000,00
4.4.4.4.5.1.18.7	Pengelolaan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah pengelolaan administrasi PBB di kab Magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21 kecamatan	4.320.040.000,00	Administrasi pengelolaan pendapatan	21 kecamatan	1.430.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.18.8	Penyelesaian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Dan Retribusi Daerah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21 kecamatan	233.375.000,00		21 kecamatan	245.044.000,00
4.4.4.4.5.1.19	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu		100 persen	7.081.957.000,00			7.355.744.000,00
		Persentase serapan APBD		100 persen				
		Persentase penerimaan pendapatan di RKUD		100 persen				
		Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar		100 persen				
4.4.4.4.5.1.19.1	Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perbup Analisa Standar Belanja	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 perbup	480.225.000,00		1 perbup	475.151.000,00
		Jumlah Sisdur pengelolaan keuangan daerah		1 perbup			1 perbup	
		Jumlah peraturan pengelolaan keuangan daerah		1 perda/ perbup			1 perda/ perbup	
4.4.4.4.5.1.19.2	Penilaian RKA dan Pergeseran Anggaran	Jumlah penilaian RKA OPD RAPBD, Perubahan RAPBD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49 48 OPD dan 1 PPKD	799.300.000,00		49 48 OPD dan 1 PPKD	849.500.000,00
		Jumlah usulan pergeseran anggaran		30 Usulan			30 Usulan	
4.4.4.4.5.1.19.3	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	4 Raperda dan Raperbup	1.891.840.000,00	Raperda	4 Raperda dan Raperbup	1.971.840.000,00
		Jumlah penyusunan E-Budgeting		1 paket			1 paket	
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi pedoman penyusunan APBD		1 kali			1 kali	
4.4.4.4.5.1.19.4	Penelitian DPA/DPPA-SKPD	Jumlah penelitian DPA OPD RAPBD, Perubahan RAPBD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49 48 OPD dan 1 PPKD	506.220.000,00		49 48 OPD dan 1 PPKD	511.220.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.19.5	Pengelolaan Kas Daerah	Pelayanan pencairan dana tepat waktu	BPPKAD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49 48OPD dan 1 PPKD	1.040.000.000,00	Pengelolaan Keuangan Daerah (Kas Daerah)	49 48 OPD dan 1 PPKD	1.100.000.000,00
4.4.4.4.5.1.19.6	Pengendalian Perbendaharaan	Jumlah Laporan Pendapatan dan Belanja	BPPKAD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	48 laporan	163.220.000,00	Pengendalian Perbendaharaan	48 laporan	223.881.000,00
4.4.4.4.5.1.19.7	Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam rangka SAKD	Jumlah Data laporan keuangan		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49 OPD dan PPKD	415.000.000,00		49 OPD dan PPKD	423.000.000,00
4.4.4.4.5.1.19.8	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Keuangan		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20 1 Perda, 1 Perbup, 2 Laporan Keuangan Triwulan, 1 Laporan Keuangan Semester, 1 Prognosis, 7 laporan Keuangan Unaudited dan 7 Laporan Keuangan Audited	765.000.000,00		20 1 Perda, 1 Perbup, 2 Laporan Keuangan Triwulan, 1 Laporan Keuangan Semester, 1 Prognosis, 7 laporan Keuangan Unaudited dan 7 Laporan Keuangan Audited	780.000.000,00
4.4.4.4.5.1.19.9	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Paket Buku	Kab Magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 paket buku	1.021.152.000,00	Permendagri nomor 5 Tahun 2017	4 paket buku	1.021.152.000,00
4.4.4.4.5.1.20	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase SKPD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)			100 persen	3.252.960.500,00			3.039.853.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.20.1	Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah peserta pembinaan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	300 orang	1.127.042.500,00		300 orang	1.300.000.000,00
		Jumlah Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah		48 OPD			48 OPD	
4.4.4.4.5.1.20.2	Penyusunan Peraturan Barang Milik Daerah dan Penyusunan RKBMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 dokumen	141.000.000,00		2 dokumen	155.100.000,00
		Jumlah peraturan barang milik daerah		1 peraturan			1 peraturan	
4.4.4.4.5.1.20.3	Manajemen Pengelolaan BMD	Jumlah Manajemen Pengelolaan BMD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	48 OPD	774.341.000,00		48 OPD	902.947.500,00
		Jumlah Papan nama milik Pemda		50 Papan Nama			50 Papan Nama	
4.4.4.4.5.1.20.4	Penyusunan Kajian Investasi	Jumlah Analisa Kajian Investasi dan Rancangan perjanjian kerjasama dengan investor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 dokumen	119.327.000,00		1 dokumen	126.787.500,00
4.4.4.4.5.1.20.5	Pengolahan Data Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data BMD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 dokumen	1.031.250.000,00		4 dokumen	495.018.800,00
4.4.4.4.5.1.20.6	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Jumlah kasus yang tertangani	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5 kasus	60.000.000,00	Penanganan kasus	5 kasus	60.000.000,00
TOTAL					32.910.261.410,00		TOTAL	34.490.434.800,00

Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				10.438.011.000,00			12.967.500.000,00	
4.5	Kepegawaian				10.438.011.000,00			12.967.500.000,00	
4.5.4.5.34.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	664.106.500,00		734.500.000,00	
4.5.4.5.34.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	11.000 surat	47.000.000,00	Perlunya surat menyurat dan pengelolaan kearsipan demi kelancaran organisasi	11.000 surat	47.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			11.000 dokumen			11.000 dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			20 buku			20 buku	
4.5.4.5.34.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	330 perjalanan	248.345.000,00	Mendukung dan menunjang kelancaran Koordinasi dan Konsultasi dengan SKPD/Instansi terkait	355 perjalanan	283.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			25 rapat			25 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			200 perjalanan			200 perjalanan	
4.5.4.5.34.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	4 paket	65.000.000,00	Mendukung kelancaran layanan kepegawaian	4 paket	100.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			4 paket			4 paket	
4.5.4.5.34.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1 unit	22.498.000,00	Mendukung dan menunjang kelancaran layanan kepegawaian dan menambah masa umur pakai sarpras kantor	1 unit	22.500.000,00
		Jumlah rekening telepon dan surat kabar			24 rekening			24 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.5.4.5.34.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	91 unit	281.263.500,00	Menambah masa umur pakai sarpras kantor	91 unit	282.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			36 buah			36 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			6 kendaraan			6 kendaraan	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 kendaraan			11 kendaraan	
4.5.4.5.34.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah			100 %	65.000.000,00		105.000.000,00	
4.5.4.5.34.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kasubag. Keuangan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	25 kegiatan	45.000.000,00	Mendukung kelancaran administrasi keuangan dan pelaporannya	25 kegiatan	55.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			14 laporan			14 laporan	
4.5.4.5.34.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	Kasubag. Program	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	4 dokumen	10.000.000,00	Penyusunan dokumen kerangka acuan program dan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun	4 dokumen	21.500.000,00
4.5.4.5.34.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Kasubag. Program	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	5 dokumen	10.000.000,00	Menyajikan Informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang rasional atas alokasi sumber daya; pelaporan keuangan dan kinerja organisasi	5 dokumen	28.500.000,00
		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 pelaporan tahunan yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	
4.5.4.5.34.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	Kasubag. Program	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	5 SOP	0,00	Memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi sehingga layanan berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis	75 SOP	0,00
		Jumlah SP yang tersusun			5 SP			46 SP	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			10 Jenis Daftar			7 Jenis Daftar	
4.5.4.5.34.1.32	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG			71,97 %	1.314.904.500,00		1.650.000.000,00	
		Persentase keterisian formasi pegawai			74,12 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.32.1	Pengelolaan Kebutuhan Formasi	Jumlah dokumen yang disusun	Kasubid. Informasi Kepegawaain	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1 dokumen	100.000.000,00	Memenuhi kebutuhan ASN (PNS dan/atau PPPK)	1 dokumen	165.000.000,00
4.5.4.5.34.1.32.2	Validasi Database Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diupdate database kepegawaiannya	Kasubid. Informasi Kepegawaain	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	9.101 ASN	274.904.500,00	Update real time data kepegawaian ASN guna layanan informasi kepegawaian yang akurat, cepat, tepat, efisien dan update	9.228 ASN	330.000.000,00
		Jumlah ASN yang diupdate dokumen kepegawaiannya			9.101 ASN			9.228 ASN	
4.5.4.5.34.1.32.3	Pengelolaan Manajemen Pengadaan dan Pelayanan ASN	Jumlah penetapan formasi Calon ASN	Kasubid. Pengadaan Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	600 formasi	890.000.000,00	Pengelolaan rekrutmen Calon ASN dan layanan hak-hak kepegawaiannya	575 formasi	1.100.000.000,00
		Jumlah usulan karpeg/karis/karsu dan taspen yang terselesaikan			1.550 kartu			1.350 kartu	
		Jumlah layanan mutasi			70 mutasi			70 mutasi	
4.5.4.5.34.1.32.4	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah CPNS menjadi PNS	Kasubid. Pengadaan Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	449 CPNS	50.000.000,00	Ketentuan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 58 (3), pasal 65 dan pasal 66	350 CPNS	55.000.000,00
4.5.4.5.34.1.33	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang lulus diklat			100 %	7.679.000.000,00			9.620.000.000,00
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya			4,40 %				
		Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas			80 %				
		Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya			78 %				
4.5.4.5.34.1.33.1	Pengelolaan Diklat Dasar dan Penjurangan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dasar	Subid. Diklat Penjurangan dan Sertifikasi	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	304 ASN	4.183.000.000,00	Memenuhi Syarat jabatan amanat UU No 5 tahun 2014 tentang ASN & PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS	350 ASN	5.200.000.000,00
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan			35 ASN			35 ASN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.33.2	Pengembangan kompetensi kualifikasi pendidikan ASN dan Sertifikasi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kualifikasi ASN	Subid. Diklat Penjurangan dan Sertifikasi	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	300 ASN	225.000.000,00	Memenuhi Syarat jabatan amanat UU No 5 tahun 2014 tentang ASN & PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS	300 ASN	260.000.000,00
		Jumlah peserta ujian			60 PNS			60 PNS	
4.5.4.5.34.1.33.3	Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional, Sosial kultural dan Pemerintahan	Subid. Diklat Teknis dan Fungsional	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	250 ASN	1.676.000.000,00	Memenuhi Syarat jabatan untuk peningkatan kompetensi ASN sesuai ketentuan	275 ASN	2.200.000.000,00
4.5.4.5.34.1.33.4	Penataan ASN	Jumlah mutasi/promosi/pengutusan pejabat ASN	Subid. Jabatan dan Penilaian Kinerja	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	250 ASN	970.000.000,00	Pemenuhan dan Penataan SDM pada SKPD	240 ASN	1.100.000.000,00
4.5.4.5.34.1.33.5	Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah ASN yang terevaluasi kinerjanya	Subid. Jabatan dan Penilaian Kinerja	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	9.101 ASN	200.000.000,00	Mengukur, Memonitor dan Mengevaluasi penilaian kinerja ASN	9.228 ASN	275.000.000,00
4.5.4.5.34.1.33.6	Fasilitasi Kepangkatan	Jumlah SK KP yang terbit	Subid. Pengembangan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1.500 SK KP	125.000.000,00	Fasilitasi layanan kepegawaian ASN berkenaan dengan kepangkatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kepangkatan	1.500 SK KP	200.000.000,00
		Jumlah SK PMK yang terbit			50 SK PMK			50 SK PMK	
		Jumlah SP KGB yang terbit			4.500 SP KGB			4.500 SP KGB	
4.5.4.5.34.1.33.7	Pengembangan Jabatan fungsional	Jumlah pejabat fungsional yang dikembangkan	Subid. Pengembangan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	750 ASN	100.000.000,00	Pembinaan, pemantauan, pengembangan karier, mutasi jabatan (pengangkatan pertama, naik/alih jenjang jabatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali, PAK)	750 ASN	135.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.33.8	Penyelenggaraan Bintek	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kasubid. Diklat Teknis dan Fungsional	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	180 ASN	200.000.000,00	Penyelenggaraan Bintek bagi ASN untuk peningkatan kompetensi ASN	180 ASN	250.000.000,00
4.5.4.5.34.1.34	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	Persentase pembinaan ASN			40 %	715.000.000,00			858.000.000,00
		Persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN			100 %				
4.5.4.5.34.1.34.1	Fasilitasi Pemberhentian ASN	Jumlah PNS yang terlayani pemberhentiannya	Kasubid. Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	595 PNS	80.000.000,00	Fasilitasi Pemberhentian ASN	572 PNS	88.000.000,00
		Jumlah PNS yang terlayani klaim taspennya			595 PNS			572 PNS	
4.5.4.5.34.1.34.2	Fasilitasi Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan ASN	Jumlah SKPD yang tercetak daftar gajinya	Kasubid. Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	48 SKPD	200.000.000,00	Fasilitasi Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan ASN	48 SKPD	242.000.000,00
		Jumlah PNS yang diusulkan tanda penghargaan Satyalancana			86 PNS			90 PNS	
		Jumlah ASN yang terlayani kesejahteraannya			9.101 ASN			9.228 ASN	
4.5.4.5.34.1.34.3	Penegakan Disiplin ASN	Jumlah instansi yang dimonitor kedisiplinannya	Kasubid. Pembinaan Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	48 SKPD	310.000.000,00	Pembinaan, pemantauan dan penegakan disiplin ASN	48 SKPD	390.500.000,00
		jumlah ASN yang diuji kesehatannya			10 ASN			10 ASN	
		Jumlah wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN tepat waktu			186 wajib LHKPN			186 wajib LHKPN	
4.5.4.5.34.1.34.4	Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian	Jumlah kasus yang diproses	Kasubid. Pembinaan Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	40 kasus	125.000.000,00	Pembinaan, pemantauan dan penegakan aturan kepegawaian ASN	40 kasus	137.500.000,00
TOTAL						10.438.011.000,00	TOTAL	12.967.500.000,00	