

TABEL 3.2

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017  
DAN PERUBAHAN TAHUN 2017**

SKPD

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN

: Penunjang perencanaan

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKASI	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Awal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Perubahan	Renja 2017	APBD 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pilihan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
1	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>							<b>12,264,000</b>	<b>14,160,000</b>
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	%	52%	Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	%	52%		
		Persentase arsip dan risalah	%	82%	Persentase arsip dan risalah	%	82%		
		Persentase Penyelamatan Arsip	%	53%	Persentase Penyelamatan Arsip	%	53%		
	1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	Kegiatan	1	jumlah pendataan dan penataan arsip	Kegiatan	1	<b>12,264,000</b>	14,160,000
2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							<b>657,660,000</b>	<b>641,207,000</b>
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	<b>719,000</b>	685,000
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	<b>101,430,000</b>	96,600,000
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional	Unit	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional	Unit	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	<b>7,710,000</b>	8,590,000
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	Bendel. Orang	11 orang, 24 bendel (laporan keuangan dan SPJ bulanan)	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	Bendel. Orang	11 orang, 24 bendel (laporan keuangan dan SPJ bulanan)	<b>129,500,000</b>	129,522,000

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKASI	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Awal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Perubahan	Renja 2017	APBD 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	Item	31 item kebersihan, 4 jenis jasa tenaga kebersihan (12 bulan)	terwujudnya kebersihan kantor	Item	31 item kebersihan, 4 jenis jasa tenaga kebersihan (12 bulan)	62,208,000	63,278,000
	6. Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	item	31 item ATK (12 bulan)	tersedianya alat tulis kantor	item	31 item ATK (12 bulan)	17,081,000	16,268,000
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	item	3 item barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan (12 bulan)	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	item	3 item barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan (12 bulan)	36,586,000	34,844,000
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	item	14 item (12 bulan)	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	item	14 item (12 bulan)	5,250,000	5,000,000
	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	Bulan	5 jenis surat kabar (12 bulan)	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	Bulan	5 jenis surat kabar (12 bulan)	7,056,000	6,720,000
	10. Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	14 kali pengisian ulang (12 bulan)	tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	14 kali pengisian ulang (12 bulan)	1,517,000	1,450,000
	11. Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12 bulan	tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12 bulan	30,734,000	29,271,000
	12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	54 perjalanan dinas luar daerah (12 bulan)	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	54 perjalanan dinas luar daerah (12 bulan)	194,730,000	185,840,000
	13. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	Bulan	3 orang tenaga kontrak (12 bulan)	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	Bulan	3 orang tenaga kontrak (12 bulan)	63,139,000	63,139,000
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana yang berkualitas	%	93%	Prosentase sarana dan prasarana yang berkualitas	%	93%	329,524,000	379,041,000

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKASI	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Awal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Perubahan	Renja 2017	APBD 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Item	2	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Item	9 item	0	59,100,000
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Item	-	tersedianya peralatan gedung kantor	Item	3 item	0	0
	3. Pengadaan meubelair kantor	tersedianya meubelair kantor	Item	-	tersedianya meubelair kantor	Item	8 item	0	0
	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	Bulan	2 jenis pemeliharaan gedung (12 bulan)	terpeliharanya gedung Bappeda	Bulan	3 jenis pemeliharaan gedung (12 bulan)	35,120,000	30,000,000
	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	27 (5 unit mobil dan 22 unit motor)	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	27 (5 unit mobil dan 22 unit motor)	196,500,000	196,500,000
	6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Item	11 item perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Item	11 item perlengkapan gedung kantor	18,034,000	17,176,000
	7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Item	14 item peralatan gedung kantor dan jaringan	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Item	14 item peralatan gedung kantor dan jaringan	74,620,000	71,265,000
	8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	Item	4 item barang meubelair	terpeliharanya mebeleur	Item	4 item barang meubelair	5,250,000	5,000,000
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD							166,508,000	90,292,000
		Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan: a. S1 b. S2 c. S3	% % %	39% 45% 0%	Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan: a. S1 b. S2 c. S3	% % %	39% 45% 0%		

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKASI	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Awal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Perubahan	Renja 2017	APBD 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	%	90%	Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	%	90%		
		Cakupan seminar/workshop/pelatihan yang diselenggarakan Bappeda		98%	Cakupan seminar/workshop/pelatihan yang diselenggarakan Bappeda		98%		
	1. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	Orang	350 orang	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	Orang	350 orang	40,880,000	49,412,000
	2. Workshop perencanaan pembangunan daerah	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	Orang	45 orang	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	Orang	45 orang, 2 kali workshop	125,628,000	40,880,000
5	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>							68,897,000	74,751,000
	1. Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	Dokumen	2 dokumen	Dokumen RKA dan RKPA OPD	Dokumen	2 dokumen	16,455,000	18,553,000
	2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	Laporan	12 laporan	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	Laporan	12 laporan	15,250,000	14,862,000
	3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Buku	6 buku	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Buku	6 buku	8,500,000	8,550,000
	4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Buku	5 buku	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Buku	5 buku	9,200,000	9,165,000
	5. Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	Dokumen	2 dokumen	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	Dokumen	2 dokumen	10,200,000	10,362,000
	6. Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Renstra Perubahan Bappeda	Laporan	1 laporan	Dokumen Renstra Perubahan Bappeda	Laporan	1 laporan	4,646,000	7,404,000
	7. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Dokumen LKJIP Bappeda	Laporan	1 laporan	Dokumen LKJIP Bappeda	Laporan	1 laporan	4,646,000	5,855,000
6	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>							59,078,000	59,078,000
		Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	%	90%	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	%	90%		
		Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	%	80%	Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	%	80%		

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKASI	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Awal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Perubahan	Renja 2017	APBD 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	Buku	40 buku	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	Buku	40 buku	59,078,000	59,078,000
7	Program Kerjasama Pembangunan							200,000,000	121,148,000
		Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	buah	3	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	buah	3		
	1. Fasilitasi FEDEP	tersedianya kegiatan pendukung fedep	Kegiatan	4 rakor, 4 pameran, 2 pelatihan, 2 FGD	tersedianya kegiatan pendukung fedep	Kegiatan	4 rakor, 4 pameran, 2 pelatihan, 2 FGD	200,000,000	121,148,000
8	Program perencanaan pembangunan daerah							1,432,841,000	1,555,712,000
		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100%	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100%		
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	%	75%	Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	%	75%		
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	%	75%	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	%	75%		
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	%	40%	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	%	40%		
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%	78%	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%	78%		
	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monev	Laporan	4 laporan	Jumlah dokumen monev	Laporan	4 laporan	18,871,000	17,671,000
	2. Forum SKPD dan FGD	Jumlah forum SKPD dan FGD, jumlah peserta	Kegiatan	1 forum OPD, 5 FGD, 200 peserta	Jumlah forum SKPD dan FGD, jumlah peserta	Kegiatan	1 forum OPD, 5 FGD, 200 peserta	195,280,000	139,620,000
	3. Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah media publikasi	Buah	20 poster, 150 kalender, 200 buku agenda	Jumlah media publikasi	Buah	20 poster, 150 kalender, 200 buku agenda	34,000,000	49,600,000
	4. Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Jumlah Renja SKPD yang diverifikasi	OPD	29 OPD	Jumlah Renja OPD yang diverifikasi	OPD	29 OPD	96,120,000	96,120,000
	5. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Jumlah buku ranc Perubahan RKPD	Buku	150 buku	Jumlah buku ranc Perubahan RKPD	Buku	150 buku	140,657,000	128,595,000

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKASI	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Awal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Perubahan	Renja 2017	APBD 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Penetapan Perubahan RKPD	Jumlah dokumen perubahan RKPD	Buku	100 buku	Jumlah dokumen perubahan RKPD	Buku	100 buku	29,330,000	29,305,000
	7. Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	Jumlah perubahan renja SKPD yang diverifikasi	OPD	29 OPD	Jumlah perubahan renja SKPD yang diverifikasi	OPD	29 OPD	93,929,000	92,579,000
	8. Penetapan RKPD	Jumlah dokumen Perwal RKPD	Buku	150	Jumlah dokumen Perwal RKPD	Buku	150	34,855,000	34,855,000
	9. Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Laporan	4 laporan	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Laporan	4 laporan	48,125,000	46,625,000
	10. Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang	Orang	200 orang (2 kegiatan)	Jumlah peserta Musrenbang	Orang	200 orang (2 kegiatan)	141,200,000	136,500,000
	11. Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	Buku	150	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	Buku	150	325,000,000	302,504,000
	12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	Buku	50 buku	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	Buku	50 buku	111,399,000	94,599,000
	13. Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standarisasi Harga	Buku	300	Buku Standarisasi Harga	Buku	300	164,075,000	162,075,000
	14. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Terevaluasinya RPJP Kota Magelang Tahun 2005-2025	Dokumen	1	Terevaluasinya RPJP Kota Magelang Tahun 2005-2025	Dokumen	1		138,018,000
	15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	Tersedianya dokumen implementasi dan arahan MKSB	Buku	30	Tersedianya dokumen implementasi dan arahan MKSB	Buku	30	0	87,046,000
9	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi							490,000,000	642,691,000
		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan urgensi permasalahan bidang ekonomi	%	100%	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan urgensi permasalahan bidang ekonomi	%	100%		
	1. Penyusunan dokumen Pengembangan Pertanian Organik	Tersediannya dokumen identifikasi PUD	Dokumen	30 dokumen	Tersediannya dokumen identifikasi PUD	Dokumen	30 dokumen	170,000,000	150,300,000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Ber-NKV	tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen	30 dokumen	tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen	30 dokumen	170,000,000	153,405,000
	3. Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang	tersedianya dokumen pengembangan KUM	Dokumen		tersedianya dokumen pengembangan KUM	Dokumen		0	99,755,000

[illegible]

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKASI	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Awal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Perubahan	Renja 2017	APBD 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana							90,000,000	368,650,000
		cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	%	100%	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	%	100%		
	1. Penyusunan Blue Print Universal Design	tersedianya dokumen Blue print Universal design	Buku	10 buku	tersedianya dokumen Blue print Universal design	Buku	10 buku	90,000,000	185,000,000
	2. Review Strategi Sanitasi Kota	Tersedianya dokumen hasil review SSK	dokumen	1 dokumen	Tersedianya dokumen hasil review SSK	dokumen	1 dokumen	0	183,650,000
	3. Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah				Tersedianya dokumen visualisasi strategis dan prioritas	buku	10 buku		-
	4. Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Eks-Magelang Theater				Dokumen rencana pemanfaatan lahan dan bangunan Eks-Magelang Theater 2017	buku	25 buku		-
	5. Pembaruan Data Dasar Usulan Keciaptakarya (PSPLP, PKPAM, BANGKIM, PBL)				dokumen pembaruan Data Dasar Usulan Keciaptakarya (PSPLP, PKPAM, BANGKIM, PBL)	buku	35 buku		-
	6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan TPST 3R Induk				Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan TPST 3R Induk	buku	25 buku		-
	7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Bangunan TPST 3R Induk				Dokumen Perencanaan Tata Bangunan TPST 3R Induk Kota Magelang	buku	25 buku		-
	8. Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan TPST3R Induk				Dokumen Studi Kelayakan TPST3R Induk	buku	25 buku		-

TOTAL

4,146,884,000 4,605,497,000



<b>Renja Perubahan 2017</b>
<b>11</b>
<b>14,160,000</b>
14,160,000
<b>709,088,000</b>
685,000
96,600,000
8,590,000
129,462,000

Renja Perubahan 2017
11
65,778,000
16,268,000
34,844,000
5,000,000
6,720,000
1,450,000
31,746,000
245,900,000
66,045,000
1,362,161,000

<b>Renja Perubahan 2017</b>
<b>11</b>
613,400,000
82,350,000
90,400,000
315,950,000
166,620,000
17,176,000
71,265,000
5,000,000
<b>190,362,000</b>

Renja Perubahan 2017
11
78,042,000
112,320,000
75,201,000
17,593,000
15,512,000
8,550,000
9,165,000
11,122,000
7,404,000
5,855,000
105,163,000

Renja Perubahan 2017
11
105,163,000
232,303,000
232,303,000
1,617,469,000
17,671,000
139,620,000
50,500,000
96,120,000
124,595,000

Renja Perubahan 2017
11
29,305,000
92,579,000
34,855,000
46,625,000
136,500,000
302,504,000
94,599,000
164,075,000
138,168,000
149,753,000
642,691,000
150,300,000
153,405,000
99,755,000

Renja Perubahan 2017
11
118,365,000
120,866,000
907,466,000
155,035,000
103,986,000
192,739,000
110,856,000
102,705,000
100,718,000
110,443,000
30,984,000

Renja Perubahan 2017
11
1,043,054,000
185,000,000
241,122,000
68,895,000
145,500,000
96,897,000
105,420,000
107,120,000
93,100,000
6,899,118,000