PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2022 NOMOR 39

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya disesuaikan dengan perubahan kebijakan dan dinamika keadaan, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menunjukkan adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi, sehingga perlu adanya perubahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 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, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

5. 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);

6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2022.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 disusun dengan sistematika:

a. BAB I : pendahuluan;
b. BAB II : gambaran umum kondisi daerah;
c. BAB III : kerangka ekonomi dan keuangan daeraH;
d. BAB IV : sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. BAB V : rencana kerja dan pendanaan daerah;
f. BAB VI : kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
g. BAB VII : penutup.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 39

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1
1.1 LATAR BELAKANG 1-1
1.1.1 Proses Penyusunan 1-3
1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan 1-4
1.2 LANDASAN HUKUM 1-6
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1-8
1.3.1 Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah 1-11
1.3.2 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 1-12
1.3.3 Pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 1-17
1.3.4 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 1-18
1.3.5 RPJMD Kota Magelang 1-18
1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral 1-18
1.3.7 Rencana Kerja Perangkat Daerah 1-19
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 1-19
1.4.1 Maksud 1-19
1.4.2 Tujuan 1-19
1.5 SISTEMATIKA RKPD 1-20
BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2022 2-1
2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2-1
2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2-4
2.2.1. Urusan Pelayanan Wajib Pelayanan Dasar 2-4
2.2.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2-21
2.2.3. Fokus Urusan Pilihan 2-38
2.2.4. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan 2-46
2.2.5. Unsur Kewilayahan 2-49
2.2.6. Unsur Pemerintahan Umum 2-51
BAB 3 PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional 3-1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah 3-1
3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Magelang 3-2
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2022 3-4
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3-5
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3-6
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 3-8
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 3-9
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4-1
4.1.1 Visi Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 4-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4-2
4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 4-4
4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2022 4-4

4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022 4-4

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5-1

5.1 RENCANA KERJA 5-1

5.1.1 Program Prioritas I 5-2

5.1.2 Program Prioritas II 5-3

5.1.3 Program Prioritas III 5-3

5.2 PENDANAAN DAERAH 5-4

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 6-1

BAB 7 PENUTUP 7-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 1-4

Tabel 1.2 Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 yang Berorientasi pada Proses 1-5

Tabel 1.3 Pendekatan Substansi RKPD Kota Magelang Tahun 2022 1-6

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-4

Tabel 2-2 Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-5

Tabel 2-3 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-6

Tabel 2-4 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Kota Magelang Tahun 2020 – TW II 2022 2-8

Tabel 2-5 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-9

Tabel 2-6 Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2-13

Tabel 2-7 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-14

Tabel 2-8 Capaian Indikator TPB Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2-16

Tabel 2-9 Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2-16

Tabel 2-10 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-17

Tabel 2-11 Indikator TPB Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2-17

Tabel 2-12 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-19

Tabel 2-13 Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-20

Tabel 2-14 Capaian Indikator TPB Urusan Sosial 2-20

Tabel 2-15 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-21

Tabel 2-16 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-23

Tabel 2-17 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-23

Tabel 2-18 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-25

Tabel 2-19 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-26

Tabel 2-20 Capaian Indikator TPB Urusan Lingkungan Hidup 2-28

Tabel 2-21 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-29

Tabel 2-22 Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-30

Tabel 2-23 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-31

Tabel 2-24 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-32
Tabel 2-25 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-34
Tabel 2-26 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-35
Tabel 2-27 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-35
Tabel 2-28 Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-36
Tabel 2-29 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-37
Tabel 2-30 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-37
Tabel 2-31 Kinerja Urusan Kearsipan Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-38
Tabel 2-32 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-38
Tabel 2-33 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-39
Tabel 2-34 Laporan Daya Tarik Wisata 2-40
Tabel 2-35 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Magelang Triwulan II Tahun 2022 2-41
Tabel 2-36 Hasil Survei Potensi Jaringan Gas Rumah Tangga Kota Magelang Tahun 2022 2-43
Tabel 2-37 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-44
Tabel 2-38 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-45
Tabel 2-39 Capaian Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-46
Tabel 2-40 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-47
Tabel 2-41 Capaian Kinerja Fungsi Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-47
Tabel 2-42 Capaian Kinerja Fungsi Kepegawaian Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-48
Tabel 2-43 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-48
Tabel 2-44 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-49
Tabel 2-45 Capaian Kinerja Pengawasan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-49
Tabel 2-46 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-50
Tabel 2-47 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-50
Tabel 2-48 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022 2-51
Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Nasional, 2017-2021 3-1
Tabel 3.2 Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2016-2020 3-2
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2017-2021 3-2
Tabel 3.4 Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Magelang Menurut Kriteria Bank Dunia, 2017-2021 3-3
Tabel 3.5 Inflasi Kota Magelang, Tahun 2017-2021 3-3
Tabel 3.6 Target Perekonomian Makro Tahun 2022 3-5
Tabel 3.7 Target Pendapatan Daerah Kota Magelang 3-7
Tabel 3.8 Belanja Daerah Kota Magelang 3-9
Tabel 3.9 Pembiayaan Daerah Kota Magelang 3-10
Tabel 4.1 Penjelasan Visi 4-2
Tabel 4.2 Tujuan dan Program Pembangunan Kota Magelang dalam Visi Misi Walikota 4-2
Tabel 4.3 Keterkaitan antar tema Pembangunan RKPD Kota Magelang 2022 dengan RKP 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 4-4

Tabel 4.4 Persandingan Sasaran Makro RKPD kota Magelang dengan RKP 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 4-5
Tabel 4.5 Kaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Isu Strategis Daerah 4-5
Tabel 4.6 Persandingan Isu Strategis dan RKPD Kota Magelang 2022 4-9
Tabel 4.7 Persandingan Prioritas RKPD Kota Magelang 2022 dengan RKP 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2022 4-9
Tabel 4.8 Prioritas, Fokus, dan Upaya RKPD 2022 4-10
Tabel 4.8 Program Prioritas RKPD 2022 4-12
Tabel 5.1 Pagu Indikatif per Perangkat Daerah beserta Jumlah Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan 5-4
Tabel 5.2 Pagu Indikatif per Perangkat Daerah beserta Jumlah Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan 5-5
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Magelang Tahun 2022 6-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 6-2
Tabel 6.3 Indikator Urusan dan Program Kota Magelang Tahun 2022 6-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya 1-9
Gambar 1.2 Kedudukan Dokumen RKPD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial 1-9
Gambar 2-1 Kondisi Eksisting Kawasan Ngesengan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Aloon-aloon 2-12
Gambar 2-2 Pencari Kerja Menurut Umur 2-22
Gambar 2-3 Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan 2-22

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara terminologi perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam konteks yang lebih luas sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah, maka perencanaan pembangunan daerah disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah tingkat provinsi.

Perencanaan pembangunan disusun berjenjang menurut periode tahun perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan dari RPJPD, menjadi panduan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan dijabarkan dalam dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Keistimewaan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 adalah disusun pada masa transisi antara pelaksanaan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, Tahap ke-III (periode Tahun 2016-2021) ke Tahap ke-IV (periode tahun 2021-2025). Selain itu, RKPD 2022 disusun ketika pandemi Covid 19 masih melanda Indonesia dan dunia, yang dampaknya masih terasa di tahun 2021. Mempertimbangkan hal tersebut maka tema tahun perencanaan adalah **PULIH BERSAMA UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA**. Tema ini untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan tercapainya perekonomian derah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, SDM berkualitas, dan mandiri, serta mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani. Tema tersebut merupakan kelanjutan tema tahun sebelumnya dengan mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan RPJPD Kota Magelang tahap ke IV (Tahun 2021-2025). Untuk sinergitas perencanaan, maka RKPD Kota Magelang tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dengan dukungan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang tepat, efektif, dan efisien. Penyusunan dokumen perencanaan periode n+1, dilaksanakan pada periode n, dengan memperhatikan penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan periode sebelumnya (n-1) yang memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah, serta semakin meningkatnya capaian kinerja makro daerah, capaian kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan jumlah indikator yang berhasil mencapai target RKPD dan RPJMD. Penyebab utamanya adalah adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat yang tentu saja harus ditindak lanjuti secara serius oleh Pemerintah Daerah. Berbagai regulasi pemerintah sebagai acuan dan beberapa regulasi disusun di tahun 2020 sebagai payung hukum pelaksanaannya. Kebutuhan anggaran harus dipenuhi, terutama untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, penanganan terhadap dampak ekonomi, dan juga untuk Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*), mengharuskan dilakukan *refocusing* dan *realokasi* anggaran. Inilah yang kemudian menjadikan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan menjadi tidak dapat dilaksanakan atau hanya dapat dilaksanakan sebagian. Akhirnya, target sasaran dan program yang harus dicapai di tahun 2020 yang sekaligus sebagai upaya pencapaian target akhir RPJMD Tahun 2021 menjadi terbengkalai tidak dapat dicapai.

Dalam pelaksanaaan RKPD Kota Magelang tahun 2022 hingga semester 1 Tahun 2022, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan RKPD Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 mempunyai nilai yang sangat strategis dalam melandasi pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang tahun 2022. Dalam penyusunannya, harus mempedomani RPJMD, RKP 2022, Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, RKPD Kota Magelang tahun 2022 harus memperhatikan dan mempertimbangkan dokumen perencanaan tingkat Pusat dan Provinsi dan memperhatikan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2022 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tepatnya pada pasal 343 bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

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

Memperhatikan pasal 343 Permendagri 86 tahun 2017 tersebut, situasi yang terjadi di Kota Magelang adalah :

a. Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan APBD Kota Magelang tahun 2021 telah menyatakan besaran SILPA APBD yang dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di tahun 2022, pada kenyataannya berada jauh di bawah prediksi sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan anggaran Tahun 2022.
b. Terjadinya pandemi COVID-19 secara global dan telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 sebagai Bencana Non Alam, berdampak pada aktifitas perekonomian yang mengalami gejolak sehingga berdampak pada berbagai sektor yang kemudian memaksa untuk dilakukannya refocusing, realokasi, bahkan rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penganggarannya untuk memenuhi kebutuhan penanganan dan pencegahan dampak pandemi COVID-19.

Selanjutnya, Perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.1.1 Proses Penyusunan

RKPD Kota Magelang Tahun 2022 ini merupakan perencanaan yang disusun tahun 2021 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 tahap ke IV (Tahun 2021-2025) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses penyusunannya dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan pentahapan tahun ke dua RPJMD Kota Magelang 2021-2026. Penyusunannya diawali dengan persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Perubahan RKPD, orientasi mengenai Perubahan RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tim penyusun Perubahan RKPD terdiri dari personil lintas perangkat daerah yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Proses penyusunan dokumen dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.

   Penyusunannya diawali dengan perumusan rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah tahun berjalan. Perumusan Rancangan Perubahan RKPD 2022 mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2022, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

   Rancangan Perubahan RKPD 2022 disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan, dan saran masukan, yang selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Surat Edaran tersebut disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai lampiran rancangan Perubahan RKPD untuk menyempurnakan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD, maka dilakukan verifikasi rancangan perubahan renja perangkat daerah. Saran dan rekomendasi pada saat verifikasi menjadi bahan penyempurnaan perubahan Renja Perangkat Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD yang merupakan penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD berdasarkan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi

   Berdasarkan hasil verifikasi perubahan renja perangkat daerah, rancangan perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD tahun 2022. Selanjutnya, Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA untuk difasilitasi dengan hasil yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2022.

3. Penetapan RKPD menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD

   Rancangan perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan RKPD tahun 2022. Peraturan Walikota tersebut dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang kemudian disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Kota Magelang tahun 2022.

   Perumusan Rancangan Perubahan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah dengan rancangan Renja Perangkat Daerah dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan perubahan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Proses penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2022 dilaksanakan sesuai regulasi yang disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD periode sebelumnya yaitu tahun 2020 (tahun n-1). Oleh karenanya, penyusunan RKPD ini dilaksanakan dengan memperhatikan dan mendasarkan pada data dan informasi pembangunan daerah serta capaian kinerja perangkat daerah yang telah diverifikasi untuk lebih memperdalam permasalahan termasuk faktor pendukung dan penghambatnya.

Untuk memastikan output hasil penyusunan RKPD adalah berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2022 dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022

PRINSIP	INDIKATOR
Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional	Konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang (RKPD) tahun 2022 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah

PRINSIP	INDIKATOR
Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing	Pelibatan para pemangku kepentingan pada proses penyusunan dokumen perencanaan melalui Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Tingkat Kota; forum konsultasi publik, dan "*focused group discussion*"
Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah	Pendekatan yang berorientasi pada substansi, dengan penyusunan rencana kerja yang diperjelas lokasi kegiatan sesuai dengan RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang tetang RTRW 2011-2031, pembangunan kewilayahan Propinsi Jawa Tengah dan Nasional
Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional	Penetapan urutan kegiatan sebagai prioritas pembangunan disusun berdasarkan pada data potensi dan kebutuhan lokasi kegiatan, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional

Sumber: diolah tim penyusun RKPD

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu pendekatan teknokratik, politik, bottom up/top down serta partisipatif, serta pendekatan yang berorientasi pada substansi yaitu pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial. Detil konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel 1.2 dan Tabel 1.3:

Tabel 1.2
Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 yang Berorientasi pada Proses

KRITERIA	PARAMETER
DARI BAWAH (BOTTOM- UP)	1. Usulan dari Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kota.
	2. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
DARI ATAS (TOP-DOWN)	3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2022, Prioritas Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2022.
	4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2022, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022dan RKP Tahun 2022.
TEKNOKRATIK	5. Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
	6. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022.
	7. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kota Magelang Tahun 2022.
	8. Mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 sampai dengan TW 2.
PARTISIPATIF	9. Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui forum-forum yang diselenggarakan seperti Musrenbang dan Konsultasi Publik

KRITERIA	PARAMETER
POLITIK	10. Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
	11. Melakukan telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Magelang hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan saat reses pada tahun 2020

Sumber: diolah tim penyusun RKPD

Tabel 1.3
Pendekatan Substansi RKPD Kota Magelang Tahun 2022

PENDEKATAN	PARAMETER
HOLISTIK-TEMATIK	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
INTEGRATIF	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
SPASIAL	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

Sumber: diolah tim penyusun RKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

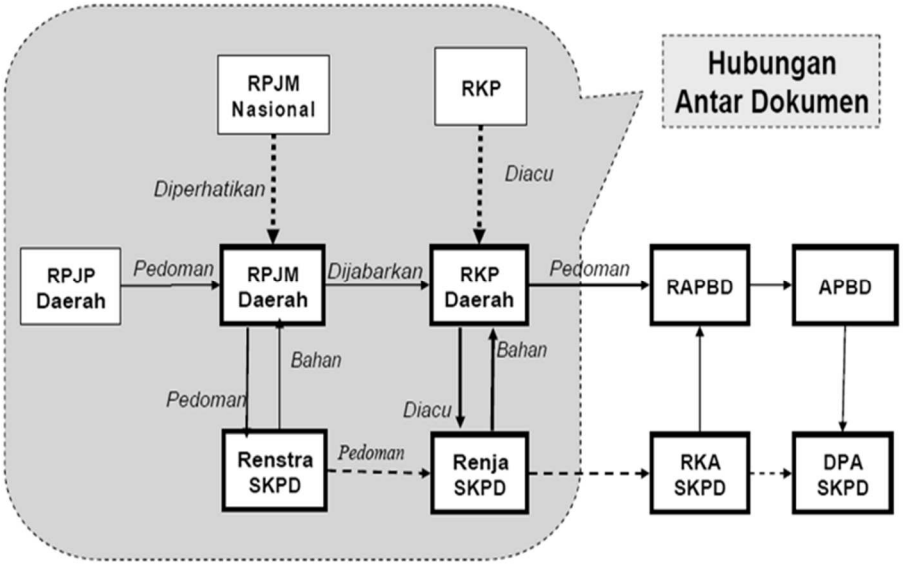
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo_Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
23. 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;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0001248 Tanggal 22 Januari 2021 perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Kota Magelang Tahun 2022 disusun pada masa transisi tahap Ke-3 RPJPD KOTA Magelang Tahun 2005-2025 dengan tahap Ke-4 Tahun 2021-2025, sehingga tema tahun perencanaan adalah Pulih Bersama untuk Maju, Sehat dan Bahagia. RKPD tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahap ke-4, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Visi Misi Walikota terpilih, serta RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031. Rancangan RKPD 2022 juga mengacu kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, serta mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menentukan rencana program dan kegiatannya.

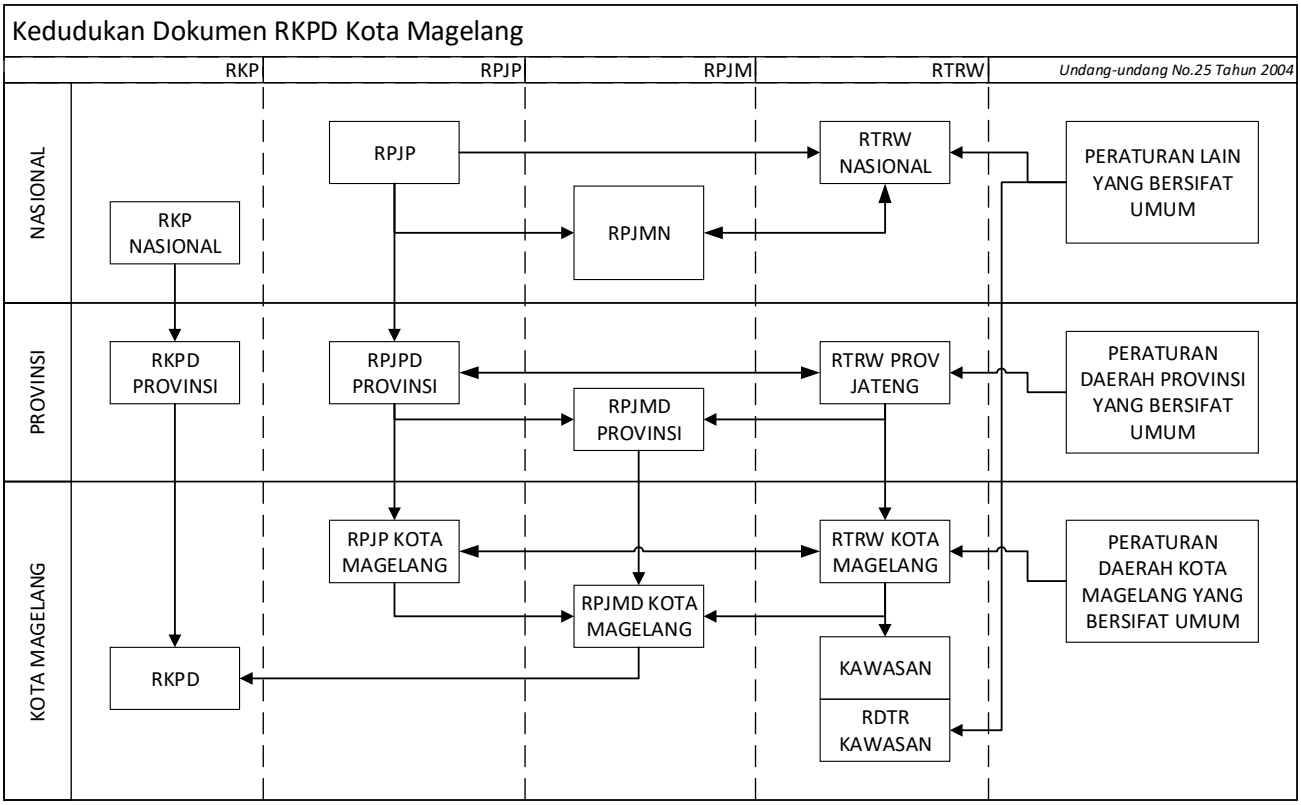
Dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka didahului dengan perencanaan pembangunan daerah yang menghasilkan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Menurut periodisasinya, Rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu RPJPD, rencana jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu RPJMD, dan rencana kerja tahunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu RKPD. Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan rencana kerja (renja) perangkat daerah. Hubungan antar dokumen sebagaimana Gambar 1.2 di bawah.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya
Sumber: UU No 25 Tahun 2004

Sebagai pengejawantahan pendekatan perencanaan yang berorientasi pada substansi, maka aspek keruangan (spasial) menjadi hal yang utama, sehingga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 terutama struktur dan pola ruang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD 2022. Demikian pula dengan telaah terhadap usulan Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD memperhatikan pada lokasi yang jelas, serta data kebutuhan penanganan permasalahan terutama kemiskinan dan kawasan kumuh yang prioritas kebutuhannya telah dituangkan dalam peta sehingga akomodasi usulan akan memperhatikan prioritas berdasarkan lokasi yang jelas .

Kedudukan RKPD terhadap RTRW sebagaimana tertuang dalam Gambar 1-3.



Gambar 1.2
Kedudukan Dokumen RKPD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial

Sumber: diolah tim penyusun RKPD

Secara lengkap penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. RPJM Nasional

Benang merah perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah untuk mewujudkan sinergitas dengan perencanaan pembangunan Nasional adalah dengan merujuk pada RPJMN 2020-2024 dengan tema *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*. Sasaran pembangunannya adalah *mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur*

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Perhatian utama adalah kepada **7 (tujuh)** Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagai penerjemahan 4 (empat) pilar RPJMN ke IV untuk mencapai tujuan utama periode terakhir RPJPN 2005-2025; serta **5 (lima)** arahan utama Presiden RI terkait fokus Pembangunan Rancangan Akhir RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

2. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

RKPD Kota Magelang Tahun 2022 merujuk pada RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis lainnya. Hal ini merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan sinergitas kebijakan dan dukungan pembangunan daerah Kota Magelang kepada kebijakan nasional. Pemerintah Kota Magelang berupaya semaksimal mungkin agar target target pembangunan nasional dapat tercapai dengan kontribusi yang diberikan dari pembangunan di Kota Magelang Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

3. RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Dokumen perencanaan pembangunan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipedomani dalam menyusun RKPD Kota Magelang Tahun 2022 adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 merupakan tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 diarahkan pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM**" dengan prioritas daerah yang diarahkan pada:

a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
b. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
c. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0001248 tanggal 22 Januari 2021 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, maka pokok pokok kebijakan penyusunan RKPD 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan Sumber Daya Manusia"
2. Penyusunan RKPD Tahun 2022 mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan dan program strategis Pemerintah Pusat di daerah untuk percepatan pembangunan perekonomia (Perpres nomor 79 tahun 2019 dan perpres nomor 109 tahun 2020), amanat global dan nasional (TPB/SDGs dan SPM) serta dinamika pembangunan strategis lainnya. Penyusunan RKPD tahun 2022 juga harus mempertimbangkan penanganan dampak pandemi COVID-19 pada sektor perekonomian, sosial, dan kesehatan masyarakat Jawa Tengah

3. Substansi RKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berbasis kinerja dengan pendekatan money follow programme priority untuk pencapaian sasaran yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, mendukung prioritas /program strategis nasional dan provinsi, inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur
4. Penyelenggaraan forum-forum perencanaan diharapkan dilakukan secara berjenjang dan tepat waktu melibatkan seluruh stake holder pembangunan termasuk keterwakilan partai politik, kelompok peduli lingkungan serta kelompok rentan seperti kelompok perempuan, anak, disabilitas dan lansia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
5. Bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020, penyusunan RKPD 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kab/Kota, mempertimbangkan Visi Misi dan program Kepala Daerah terpilih, mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi serta memperhatikan capaian dan kendala pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kab/Kota.
6. Memperhatikan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

1.3.1 Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

RKPD Tahun 2022 disusun dengan mempedomani:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
5. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. 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 Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Dokumen perencanaan pembangunan sektoral di tingkat nasional dan daerah diantaranya agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's/TPB), Rencana Aksi Pangan dan Gizi, Rencana

Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, *Road Map* Reformasi Birokrasi Jawa Tengah dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah; serta rencana tata ruang dan wilayah.

a. Kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM".

b. Bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota; mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih; mengacu pada arah kebijakan pembangunan provinsi dan pusat untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan; serta memperhatikan capaian dan kendala pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Hal Ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota.

c. Mempertimbangkan penanganan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak secara luas pada kondisi perekonomian, sosial dan kesehatan masyarakat.

d. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

e. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Gubernur/Wakil Gubernur, masukan Reses dan Aspirasi DPRD, Program Unggulan Daerah dan usulan masyarakat Jawa Tengah.

f. Rencana program/kegiatan/sub kegiatan berikut pengalokasian pagu indikatif disusun berbasis kinerja dan *money follow programme priority*, memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur; terpadu lintas sektor serta melakukan upaya terobosan baru yang efektif untuk pencapaian target sasaran, penyelesaian permasalahan, dan isu-isu strategis pembangunan termasuk upaya implementasi Program Unggulan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; serta disusun dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

g. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif diantaranya memaksimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, peningkatan peran swasta melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *(Corporate Social Responsibllity/CSR)*, peningkatan peran filantropi dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/infaq dalam kegiatan pembangunan.

1.3.2 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022

1. Isu Strategis Pembangunan

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-Isu global, nasional dan regional termasuk dampak dari pandemi Covid-19, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Penanggulangan kemiskinan

Pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 3,98 juta orang (11,41%), bertambah sebanyak 301,5

ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3,68 juta orang (10,58%).

Permasalahan penanggulangan kemiskinan utamanya menyangkut akses kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi, dan pengelolaan data kemiskinan.

b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,14 poin, dari 71,73 poin pada 2019 menjadi 71,87 poin pada 2020. Namun demikian terjadi penurunan pertumbuhan secara signifikan dari 0,86% menjadi 0,20% pada 2020.

Permasalahan-permasalahan dalam pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah diantaranya adalah akses layanan pendidlkan bagi semua anak usia sekolah, penguatan sistem kesehatan daerah, tantangan bonus demografi dan pembangunan manusia paripurna mendasarkan siklus hidup, internalisasi nilai dan budaya sebagai perwujudan karakter bangsa dan ke Bhineka Tunggal Ika-an.

c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Terjadinya pandemi Covid-19 perekonomian Jawa Tengah di tahun 2020 terjadi kontraksi, termasuk pada sektor unggulan ekonomi Jawa Tengah (industri pengolahan, perdagangan dan jasa), kecuali sektor pertanian yang masih tumbuh positif di tahun 2020 sampai triwulan 3. Ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2020 masih mengalami kontraksi sebesar -3,93% (y-on-y), akan tetapi leblh baik dari kondisi pada Triwulan II-2020 yang terkontraksi sebesar -5,92%.

Terjadinya pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor tenaga kerja. Jumlah pengangguran di Jawa Tengah pada periode Agustus 2020 sebanyak 1,21 juta orang (6,48%) mengalami kenaikan sekitar 396 ribu orang dibanding periode Agustus 2019 yang sebanyak 0,82 juta orang (4,44%).

Isu penting dalam peningkatan daya saing dan kesempatan berusaha diantaranya adalah dampak tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada sektor-sektor perekonomian antara lain sektor koperasi, UMKM, dan IKM yang ditunjukkan dengan menurunnya aset, omset, dan tenaga kerja; penurunan pendapatan para pelaku sektor pertanian akibat penurunan daya beli masyarakat, penurunan penjualan produk pertanian dan produk olahan pertanian, penurunan pasokan, ketidakpastian harga, pembatasan mobilitas petani, pembatasan distribusi sarana produksi pertanian dan produksi hasil pertanian; sektor pariwisata, transportasi dan tertundanya pembangunan infrastruktur.

d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Permasalahan utama daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam di Jawa Tengah antara lain dampak perubahan iklim yang menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih; kerusakan DAS; tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan; peningkatan jumlah timbulan sampah; kegiatan pertambangan yang belum menerapkan *Good Mining Practice*; kerusakan sumber daya pesisir; pencemaran air di sebagian wilayah sungai Jawa Tengah masih tinggi; tingginya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan tingginya risiko bencana

yang disebabkan ancaman bencana alam dan non alam, keterpaparan penduduk dan kerentanan infrastruktur serta tata kelola penanggulangan bencana.

e. Kedaulatan Pangan dan energi

Permasalahan yang masih perlu diperhatikan dalam penyediaan pangan diantaranya adalah masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; belum berkembangnya kelembagaan petani berorientasi pada usaha ekonomis; belum stabilnya harga dan stok pangan strategis; konsumsi yang belum seimbang antar kelompok pangan; mutu dan keamanan pangan; serta daya saing produk pangan.

Terkait kedaulatan energi, permasalahan yang masih terjadi antara lain akses jaringan listrik rumah tangga miskin, budaya hemat energi masih perlu ditingkatkan, perlunya penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan energi bagi industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perlunya ditingkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan.

f. Kesenjangan wilayah

Meningkatkan aksesibilitas wilayah menjadi isu penting utamanya pada daerah-daerah tertinggal. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, penguatan sistem perkotaan dan perdesaan, membangunan hubungan kota-desa, pengembangan kawasan agropolitan, peningkatan akses ketrampilan, permodalan dan pemasaran, peningkatan transportasi, pergantian antar moda serta sistem logistic.

g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas wilayah antara lain keterbukaan dan transparansi informasi - komunikasi, akuntabilitas kinerja, kemandirian fiskal, profesionalisme dan kualitas Aparatur Sipil Negara, penguatan kelembagaan, digitalisasi tata kelola, pelayanan publik yang belum sepenuhnya menjalankan standar pelayanan, antisipasi tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme serta penciptaan kondusivitas wilayah

2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Memperhatikan 5 (lima) Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional sebagai berikut:

a. Arahan Presiden

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, fokus pada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2) Pembangunan Infrastruktur, fokus pada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengankawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3) Penyederhanaan regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law.*

4) Penyederhanaan Birokrasi, fokus pada memprioritaskan investasl untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, serta menyederhanakan eselonisasi.

5) Transformasi Ekonomi, fokus pada melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.

b. Agenda Pembangunan Nasional meliputi:

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan PelaYanan dasar;
6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan iklim;
7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan Publik.

3. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 diarahkan pada "*Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM*", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana, yang difokuskan pada:
   1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
   2) Perwujudan korporasi Petani;
   3) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
   4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
   5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
   6) Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah;
   7) Pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi;
   8) Perbaikan iklim dan kepastlan Investasi yang semakin kondusif;
   9) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
   10) Rehabilitasi DAS kritis dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
   11) Konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran air sungai, peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan;
   12) Peningkatan kapasitas tampungan air baku melalui pembangunan waduk, embung dan *longstorage* yang didukung perkuatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;
   13) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan banjir, rob dan tanah longsor;
   14) Integrasi dokumen perencanan kebencanaan dengan perencanaan pembangunan;
   15) Sinergitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan literasi kebencanaan;

16) Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan;
17) Kemitraan kolaboratif serta peningkatan pembiayaan bersumber dari non Pemerintah.

b. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran/ yang difokuskan Pada:
   1) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelomPok rentan lainya;
   2) Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat);
   3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Soslal (DTKS);
   4) Pengurangan pengangguran melalui startup wirausaha, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pengawasan tenaga kerja.

c. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing, yang difokuskan pada:
   1) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
   2) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah, meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan Puskesmas dan pelayanan Rumah Sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat;
   3) Peningkatan akses layanan dasar serta pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan perempuan dan anak.

d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah yang difokuskan pada:
   1) Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), dan membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*);
   2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   3) Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
   4) Mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur Yang baik;
   5) Meningkatkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di masyarakat;
   6) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal;
   7) Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat;
   8) Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Target Sasaran Pembangunan

Target sasaran makro pembangunan tahun 2022 yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain meliputi:

a. Angka Kemiskinan turun menjadi 11,42-10,27%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,96-5,88%;
c. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,93-5,20%;
d. Inflasi pada angka 3,0+_1;
e. Nilai Tukar Petani 103,56;
f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,43.

1.3.3 Pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan wilayah.

1. Poros pengembangan Selatan-Selatan yang membentang dari Barlingmascakeb Purwomanggung - Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan di Koridor Selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;
2. Poros pengembangan Utara-Selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, Kedungsepur dengan Subosukawonosraten dan Purwomanggung, serta wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;
3. Poros pengembangan bagian tengah Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatan fungsi konservasi di wilayah bagian tengah Provinsi Jawa Tengah (hulu DAS) pada daerah Gunung Slamet - Sindoro - Sumbing - Merbabu - Merapi - Lawu.
4. Sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian dan pengurangan kemiskinan.
5. Mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota antara lain diarahkan pada:

1. Dukungan pelaksanaan program-program strategis Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Memperlihatkan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil Musrenbang Kecamatan/Desa serta para pemangku kepentingan diantaranya arahan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah, hasil reses dan aspirasi DPRD Provinsi.
5. Kegiatan-kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat/ daerah/wilayah, mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, mendorong perekonomian, pariwisata dan kualitas SDM serta siap dan layak untuk dilaksanakan dan selesai pada tahun berkenaan.

1.3.4 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam pendekatan penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi, salah satunya adalah melalui pendekatan spasial yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Oleh karena itu penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 secara konsisten memperhatikan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif, berwawasan lingkungan dengan ketaatan terhadap struktur dan pola ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang konsisten dengan perencanaan tata ruang, tertib tata ruang, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. Pada akhirnya tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai, kesenjangan antar wilayah terkurangi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, namun sesuai dengan tata kelola fungsi keruangan wilayah. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada dokumen penataan ruang akan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

1.3.5 RPJMD Kota Magelang

Tahun Perencanaan 2021 yang diimplementasikan di tahun 2022 merupakan masa transisi antara Tahap Ke-3 dan Ke-4 RPJPD Kota Magelang tahun 2005-2025. Tema tahun perencanaan adalah **Pulih Bersama untuk Maju, Sehat dan Bahagia**. Tema ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan mengakomodir berbagai dokumen perencanaan yaitu RPJPD Tahap ke-4, RPJMD Provinsi Jawa Tengah termasuk dokumen perencanaan sektoral dalam masa transisi peralihan RPJMD periode ke-3 (tahun 2016-2021) ke periode ke-4 (tahun 2021-2024) RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 ditujukan untuk **"Penanganan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi lokal"**, dengan prioritas pada:

a. Peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan didukung penerapan TIK;
b. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
c. Peningkatan daya saing dengan perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur;
d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah;
e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
f. Peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah.

1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 juga memperhatikan beberapa dokumen pembangunan sektoral baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kota Magelang. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di maksud antara lain: Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Pencapaian SDGS, RAD KLA, RAD HAM, Roadmap Reformasi Birokrasi, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, Rencana Induk Sistem

Penyediaan Air Minum, Master Plan Kampung Tematik, Masterplan Kebun Raya Gunung Tidar, Masterplan Aloon Aloon, Masterplan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana dan Pedoman PUG di Jawa Tengah.

1.3.7 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahunan di tingkat OPD, adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam menyusun Renja OPD, Rancangan awalnya dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dan forum perangkat daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan. Perangkat Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Bappeda untuk menjaga sinergitas substansinya dengan RKPD. Bappeda akan menindak lanjuti dengan verifikasi Renja OPD untuk memastikan kesesuaian rancangan Renja OPD dengan rancangan RKPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang merupakan perencanaan pembangunan perangkat daerah periode waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2022 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2022.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2022.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 adalah untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA RKPD

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan RKPD 2022 yang memuat latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen perencanaan RKPD, agar urgensitas dan kepentingan penyusunan serta sinergitas antar bab dapat dengan mudah dipahami.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai DENGAN Triwulan II Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD yang menguraikan tentang hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dan menyandingkannya dengan target tahun 2022 serta target akhir RPJMD. Bab II ini juga menyajikan gambaran permasalahan pembangunan daerah yang disajikan menurut urusan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang realisasi dan prediksi capaian indikator makro, kondisi ekonomi tahun 2021, prediksi 2022, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah; sumber-sumber pendapatan dan arah kebijakan pemerintah daerah mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta persandingan tema dan arah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota Magelang

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi hasil pembangunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 diperlukan sinergisitas yang kokoh dan terpadu di jajaran pemerintah Kota Magelang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB 2
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Magelang hingga Triwulan II Tahun 2022 meliputi evaluasi capaian kinerja indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja program.

2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Status
					Target	Realisasi s.d. TW II		
MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq								
Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter		Nilai Pembangunan Masyarakat	Nilai	NA	71,97	71,40**	99,21%	ST
	Meningkatnya toleransi	Nilai penguatan toleransi	Nilai	NA	55,00	64,24	116,80%	ST
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai	NA	72,91	67,64	92,77%	ST
	Meningkatnya stabilitas daerah	Nilai stabilitas daerah	Nilai	NA	91,31	98,48	107,85%	ST
	Meningkatnya penguatan kebudayaan	Nilai pemajuan kebudayaan	Nilai	NA	58,65	55,25	94,20%	ST
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai partisipasi masyarakat	Nilai	NA	82,00	NA	NA	NA
MISI 2: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM								
Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,43	80,56	NA	NA	NA
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	Indeks Pendidikan	Indeks	NA	0,755	NA	NA	NA
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	NA	17	69	405,88%	ST
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Indeks	NA	0,876	NA	NA	NA
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Ribu Rp	12,349	12,565	NA	NA	NA
	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan	Indeks pembangunan gender	Indeks	NA	95,65	NA	NA	NA
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif								
Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,11	71,10	NA	NA	NA
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	83,41	83,91	50,65	60,36%	R
	Terciptanya birokrasi yang kapabel	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Tingkat	34,17	30,20	NA	NA	NA
		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,000	0,645	NA	NA	NA

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Status
					Target	Realisasi s.d. TW II		
		Indeks SPBE	Nilai	NA	2,40	NA	NA	NA
	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP	Nilai	NA	3,391	NA	NA	NA
		Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	NA	NA	NA
		Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	NA	93,27	NA	NA	NA
MISI 4: Meningkatnya Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan								
Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif		Pertumbuhan ekonomi	%	3,20	4,35-5,05	NA	NA	NA
	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	%	30,51	29,79	NA	NA	NA
	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase pertumbuhan investasi	%	16%	16%	7,33	45,81%	SR
	Meningkatnya angka kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	-66,41	3,00	4,11	137%	ST
		Persentase penduduk miskin	%	7,75	6,73-7,58	NA	NA	NA
	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS	%	9,15	9,25	5,33	142,42	ST
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	8,73	6,8-7,8	NA	NA	NA
		Ketimpangan pendapatan	%	NA	16,34	NA	NA	NA
	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM	%	NA	4,50	-1,17	-46,80	SR
MISI 5: Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur								
Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan		Indeks kualitas ruang kota	Indeks	NA	63,11	NA	NA	NA
	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Indeks infrastruktur wilayah	Indeks	97,29	90,36	NA	NA	NA
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	60	72,00	60	83,33%	T
	Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Indeks aksesibilitas perkotaan	Indeks	44,59	54,49	NA	NA	NA
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	%	1,19	1,61	NA	NA	NA
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	IKLH	Indeks	51,32	48,00	NA	NA	NA
		Persentase ruang terbuka hijau publik	%	16,00	16,00	NA	NA	NA

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Status
					Target	Realisasi s.d. TW II		
Meningkatnya Ketahanan Daerah		Indeks Resiliensi Daerah	Indeks	NA	52,94	NA	NA	NA
	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	NA	22,90	21,50	93,87%	ST
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor PPH	Skor	89,00	90,59	NA	NA	NA

Sumber: Analisis, 2022
Keterangan:
** Menggunakan data realisasi capaian tahun 2021*
*** Perhitungan tidak menyertakan indikator kinerja yang belum tersedia datanya (NA)*

Hingga semester pertama tahun 2022, sebagian besar indikator kinerja belum tersedia data realisasinya (NA) karena pengukuran kinerja dilakukan pada akhir tahun 2022. Dua indikator kinerja tercatat dengan status capaian sangat rendah, dan dua indikator lainnya mencapai kinerja dengan status rendah. Rendahnya capaian pertumbuhan UMKM, investasi, serta Indeks Kepuasan Masyarakat belum menunjukkan kinerja riil pada urusan-urusan terkait karena hingga pertengahan tahun 2022 pendataan belum selesai dilaksanakan. Sedangkan untuk infrastruktur wilayah, kondisi sarpras persampahan skala kota menjadi kendala utama dalam pencapaian target.

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas perkotaan, Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Perhubungan mengupayakan pencapaian komponen indikator cakupan transportasi terintegrasi. Hingga triwulan II tahun 2022, cakupan transportasi terintegrasi di Kota Magelang baru mencapai 31,125% dari target 50%. Hasil studi pengembangan transportasi angkutan umum Kota Magelang yang dilakukan pada tahun 2021 menunjukkan masyarakat menginginkan perbaikan kualitas layanan angkutan umum.

Hasil studi tersebut merekomendasikan pengembangan transportasi terintegrasi melalui pemberian subsidi angkutan penumpang umum sebagai salah satu strategi penyediaan layanan angkutan umum perkotaan. Untuk mendukung perwujudan pengembangan transportasi terintegrasi di Kota Magelang, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan diperlukan penyiapan baik berupa penyusunan dokumen kajian, penyiapan kelembagaan pengelola transportasi integrasi, maupun sarana prasarana pendukung lainnya. Tahapan yang sudah dicapai hingga triwulan II tahun 2022 adalah:

- Studi Kelayakan (FS) Angkutan Terintegrasi
- Perubahan Perda Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perbengkelan, guna menambah kegiatan usaha transportasi.
- Master Plan Angkutan Terintegrasi
- Evaluasi Jaringan Trayek

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

2.2.1. Urusan Pelayanan Wajib Pelayanan Dasar

2.2.1.1. Pendidikan

Indikator kinerja urusan pendidikan melibatkan 17 (tujuh belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2-1
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pengelolaan Pendidikan**				
	APK PAUD	92,00%	70,04%	76.13%	T
	APM SD/ MI	100%	107,50%	107.50%	ST
	APK SD/ MI	100%	118,15%	118.15%	ST
	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,00%	0,00%	100%	ST
	APM SMP/MTs	100%	127,21%	127.21%	ST
	APK SMP/MTs	100%	156,55%	156.55%	ST
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,00%	0,00%	100%	ST
	Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	95,50%	100%	104,71%	ST
	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	61,06%	100%	163,77%	ST
	Persentase SD Terakreditasi	98,68%	98,67%	99,98%	ST
	Persentase SMP Terakreditasi	100%	100%	100%	ST
	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	100%	100%	100%	ST
2	**Program Pengembangan Kurikulum**				
	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	100%	100%	100%	ST
3	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**				
	Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S1	98,00%	100%	102,04%	ST
	Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang berkualifikasi minimal S1	70,00%	72,55%	103,64%	ST
4	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**				
	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan)	100%	100%	100%	ST
5	**Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**				
	Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku)	0,00%	4,05%	100%	ST

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2022

Dari ketujuh belas indikator kinerja urusan pendidikan, terdapat lima belas indikator yang kinerjanya sangat tinggi, satu indikator dengan kinerja tinggi, satu indikator kinerja rendah dan enam indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target tahun 2022.

Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Magelang juga mengampu amanat pencapaian standar pelayanan minimal. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Capaian indikator SPM Urusan Pendidikan hingga Triwulan II tahun 2022 ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-2
Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Jenis.Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun.2020	Realisasi Tahun.2021	Realisasi TW II 2022
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	100%	100%
2	Pendidikan Keseteraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88,7%	100%	98,6%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2022

Dari lima indikator SPM urusan pendidikan, pada tahun 2021 seluruhnya sudah memenuhi target tahunan yang ditetapkan. Kinerja pencapaian SPM ini sudah mencapai 100%. Pada tahun 2022 triwulan II pencapaian dua indikator sudah dapat memenuhi target dan 1 indikator hampir mencapai target.

Meskipun capaian indikator kinerja dan indikator SPM sudah menunjukkan capaian yang menggembirakan, namun demikian masih terdapat permasalahan dan isu-isu dalam urusan Pendidikan, diantaranya belum terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan yaitu standar sarana dan prasarana terutama kamar mandi siswa. Selain itu tantangan pada tahun 2022 terkait implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) karena tidak ada pelatihan untuk pelaksanaannya, mandiri belajar, mandiri berubah.

2.2.1.2. Kesehatan

Indikator kinerja urusan Kesehatan melibatkan 14 (empat belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2-3
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				
	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	59,00%	100%	169.49%	ST
	Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular	70,00%	100%	142.86%	ST
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00%	38,97%	38.97%	SR
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00%	39,47%	39.47%	SR
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00%	39,22%	39.22%	SR
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%	51,67%	51.67%	R
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00%	41,58%	41.58%	SR
	Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	100,00%	100%	100.00%	ST
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100,00%	100%	100.00%	ST
	Indeks Keluarga Sehat	>0,8	0,309	38.63%	SR

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**				
	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	100,00%	100%	100.00%	ST
3	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				
	Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100,00%	88,67%	88.67%	T
	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene	100,00%	0%	0.00%	SR
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**				
	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	70,59%	82,35%	116.66%	ST

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2022

Dari keempat belas indikator kinerja urusan kesehatan, terdapat enam indikator yang kinerjanya sangat tinggi, satu indikator dengan kinerja tinggi, satu indikator kinerja rendah dan enam indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target tahun 2022. Penjelasan atas indikator yang belum mencapai target adalah sebagai berikut:

a. Indikator Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

   Penyebab belum tercapainya target indikator ini adalah sampai dengan TW II Tahun 2022 belum semua ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan K-4 atau belum mencapai kunjungan keempat, indikator ini akan tercapai sampai dengan triwulan IV tahun 2022. Dari 1.555 sasaran ibu hamil, baru 606 ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

b. Indikator Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

   Penyebab belum tercapainya target indikator ini adalah indikator ini masih dalam proses pelaksanaan dan akan selesai sampai dengan triwulan IV tahun 2022. Dari 1.482 sasaran ibu bersalin, baru 585 ibu hamil yang menjalani proses kelahiran.

c. Indikator Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

   Penyebab belum tercapainya target indikator ini adalah indikator ini masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dan akan selesai sampai dengan triwulan IV tahun 2022. Dari 5.735 Balita, baru 2.249 yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Bentuk layanan kesehatan itu diantaranya penimbangan 8 kali, pemberian vitamin A 2 kali dan pemantauan melalui Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang.

d. Indikator Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

   Penyebab belum tercapainya target indikator ini adalah indikator ini masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dan akan selesai sampai dengan triwulan IV tahun 2022. Dari 17.303 anak usia pendidikan dasar, baru 8.940 yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

   Penyebab belum tercapainya target indikator ini adalah indikator ini masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dan akan selesai sampai dengan triwulan IV tahun 2022. Dari sasaran 1.414 bayi yang

diperkirakan lahir pada tahun 2022, baru 588 bayi yang lahir dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

f. Indeks Keluarga Sehat

Penyebab belum tercapainya target indikator ini adalah karena masih ada keluarga yang belum memenuhi 12 indikator yang dipakai untuk menentukan suatu keluarga itu tergolong sehat atau tidak. Beberapa di antaranya yaitu masih ada keluarga yang anggota keluarganya merokok, penderita hipertensi, penderita TB, penderita gangguan jiwa dan belum memiliki akses sarana air bersih dan sarana buang air yang sehat.

g. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene

Penyebab belum tercapainya target indikator ini adalah indikator ini masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dan akan selesai sampai dengan triwulan IV tahun 2022. Sampai dengan bulan Juni baru ada 3 pengajuan sertifikat layak hygene, dari 3 pengajuan tersebut 1 lolos, 1 tidak layak dan 1 masih dalam proses.

Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kota Magelang juga mengampu amanat pencapaian standar pelayanan minimal. Capaian indikator SPM urusan pendidikan hingga Triwulan II tahun 2022 ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-4
Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Kota Magelang Tahun 2020 – TW II 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi TW II 2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	96,09%	95,5%	38.97%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	39.47%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	98,7%	99,0%	41.58%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	71,5%	92,4%	39.22%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	89,2%	70,2%	100.29%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,0%	49.91%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	85,1%	100%	45.73%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	14.33%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	57.49%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi TW II 2022
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	34.76%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	3.36%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga negara dengan Risiko Terinveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	30.09%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2021

Dari lima indikator SPM urusan Kesehatan, pada tahun 2021 seluruhnya sudah memenuhi target tahunan yang ditetapkan. Kinerja pencapaian SPM ini sudah mencapai 100%. Namun pada tahun 2022 triwulan II SPM urusan sosial belum dapat memenuhi target.

2.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 meliputi 12 indikator kinerja. Capaian kinerja hingga triwulan II tahun 2022 pada urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2-5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				
	Persentase panjang jaringan irigasi yang kondisi baik	81%	51,30%	63,33%	R
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				
	Persentase drainase dalam kondisi baik	61%	24,37%	39,95%	SR
3	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				
	Persentase bangunan yang memiliki PBG	26,62%	26,50%	99,55%	ST
	Persentase progres pembangunan gedung balai kota	4%	0%	0%	SR
4	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**				
	Persentase kawasan strategis yang ditata	100%	57,5%	57,5%	R
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				
	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	93.14%	90,02%	96,65%	ST
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**				

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	NA	NA	NA
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				
	Persentase perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang	60%	79%**	131,66%	ST
8	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				
	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak	92%	98,24%*	106,78%	ST
9	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				
	Persentase rumah tangga yang memiliki askes terhadap pelayanan sumber air minum layak	98%	97,29%*	99,27%	ST
	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan	15%	1,42%	9,47%	SR
10	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**				
	Persentase Pembangunan TPST/3R	20%	5%	25%	SR

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2022
Keterangan:
**menggunakan data capaian tahun 2021 karena pada triwulan II belum dilakukan perhitungan. Data total rumah tangga yang digunakan merupakan hasil pendataan sanitasi tahun 2019 oleh Disperkim.*
***menggunakan data materi teknis evaluasi RTRW Kota Magelang tahun 2018.*

Dari sepuluh program dan dua belas indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat lima indikator yang kinerjanya sangat tinggi, dua indikator kinerja rendah dan empat indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target akhir tahun 2022. Terdapat satu indikator yang belum bisa dihitung hingga triwulan II, yaitu persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi, karena pelaksanaan kegiatan fisik yang menjadi obyek pengawasan masih berjalan dan belum selesai. Indikator-indikator yang memiliki pencapaian indikator kinerja sedang, rendah, dan sangat rendah yaitu:

a. Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik

   Dari total panjang 16,55 km irigasi (terdiri atas 21 ruas irigasi) yang menjadi kewenangan kota, baru 8,49 km yang dalam kondisi baik. Saluran irigasi yang 100% dalam kondisi baik hanya Saluran Irigasi Pucangsari – Tuguran dan Saluran Irigasi Ngembik Lor. Sebanyak 6 ruas jaringan irigasi (Saluran Sekunder Kota, Saluran Irigasi Mahakam, Saluran Irigasi Perum Cacaban, Saluran Irigasi Jaranan-Tidar Krajan, Saluran Irigasi Tidar Sawe, dan Saluran Irigasi Bojong) memiliki kondisi baik >50% dari total panjang ruas keseluruhan, sedangkan 13 ruas sisanya memilki kondisi baik ≤50%. Kendala dalam pencapaian indikator ini adalah:

   - Bangunan saluran yang berupa tanah sehingga rawan terjadi keruntuhan dinding;
   - Masih belum sesuainya dimensi saluran sehingga terjadi banjir atau genangan akibat melebihi kapasitas saluran;

- Bangunan saluran irigasi berada di bawah bangunan atau tidak bisa diakses, sehingga tidak tersentuh;
- Lumpur endapan tebal sehingga mengurangi air yang bisa mengalir.

b. Persentase drainase dalam kondisi baik

Kinerja indikator hingga triwulan II tahun 2022 baru mencapai 24,37% (panjang drainase kondisi baik 4,93 km dari total panjang 20,23 km) dari target tahun 2022 sebesar 61%. Saluran drainase yang menjadi sasaran program ini adalah saluran drainase primer yang menghubungkan saluran drainase jalan kota (saluran sekunder) ke badan sungai sebagai saluran utama. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah kondisi saluran drainase yang mayoritas masih alami dengan ketinggian curam sehingga pembangunan talud penahannya membutuhkan pendanaan yang besar.

c. Persentase progres pembangunan gedung balai kota

Progres pembangunan gedung balai kantor sebagai upaya penyelesaian salah satu masalah aset Kota Magelang hingga triwulan II tahun 2020 masih belum memenuhi target. Target pembangunan gedung balai kota sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat baru akan dimulai pada perubahan tahun 2023. Hingga triwulan II tahun 2022 masih belum ada progress dari rencana pembangunan gedung balai kantor sehingga aktivitas perkantoran sebagian besar OPD Pemerintah Kota Magelang masih dilakukan di lokasi eksisting.

d. Persentase kawasan strategis yang ditata

Sesuai RTRW Kota Magelang tahun 2011-2031, Kota Magelang memiliki delapan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, fungsi daya dukung LH, pertumbuhan ekonomi, dan sosial budaya. Kawasan strategis tersebut adalah Kawasan Gunung Tidar, Kawasan GOR Samapta, Kawasan Kebonpolo, Kawasan Soekarno Hatta, Kawasan Taman Kyai Langgeng, Kawasan Sentra Ekonomi Lembah Tidar, Bangunan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, dan Kawasan Aloon-aloon. Dari keseluruhan kawasan strategis di Kota Magelang, yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah Kawasan Lembah Tidar dan Kawasan Aloon-aloon tetapi belum ditetapkan sebagai produk hukum. Dalam proses perumusan menjadi produk hukum, dokumen perencanaan yang telah disusun dievaluasi kesesuaian substansinya. Kawasan strategis yang belum memiliki dokumen perencanaan perlu segera disusun dokumennya baik berupa RTBL, Masterplan, DED, maupun visualisasi kawasan.

Kawasan Aloon-aloon sebagai kawasan strategis yang juga merupakan pusat kota, memegang peranan sebagai identitas kota dan pusat kegiatan ekonomi yang perlu mendapat dukungan dalam perwujudan fisiknya. Penataan di Kawasan Aloon-aloon sudah beberapa kali dilakukan baik untuk penataan PKL, parkir, penataan ex Magelang Theatre, dan penataan lainnya. Kawasan Ngesengan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Aloon-aloon merupakan salah satu sentra kuliner di Kawasan Aloon-aloon yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Magelang dan belum pernah ditata. Kawasan Ngesengan saat ini merupakan pusat kuliner legendaris sebagai tujuan wisata kuliner tradisional di Kota Magelang. Kawasan Sentra Ngesengan ini perlu mendapat perhatian untuk mengoptimalkan potensi kawasan, serta mengelola parkir dan fisik kawasan agar menjadi satu kesatuan identitas Kawasan Strategis Aloon-aloon. Lokasi dan gambaran eksisting Kawasan Ngesengan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Aloon-aloon ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2-1
Kondisi Eksisting Kawasan Ngesengan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Aloon-aloon

Sumber: Dokumentasi DPUPR, 2022

e. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan

Indikator capaian akses air minum aman hingga Triwulan II tahun 2022 belum memenuhi target. Dalam upaya meningkatkan capaian tersebut diperlukan dokumen perencanaan menyeluruh yang berkualitas, dalam hal ini berupa dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum maupun dokumen Rencana Pengamanan Air Minum.

f. Persentase Pembangunan TPST/3R

Pencapaian indikator persentase pembangunan TPST/3R hingga triwulan II tahun 2022 belum memenuhi target sehingga perlu mendapatkan dukungan. TPA Kota Magelang eksisting berada di Kabupaten Magelang dan kondisi kapasitasnya saat ini sudah overload. Strategi yang diupayakan dalam pengelolaan sampah perkotaan di Magelang adalah dengan membangun TPS Regional dan TPST/3R Bojong, Kelurahan Jurangombo Selatan. Ke depan masih dibutuhkan dukungan lainnya baik berupa pematangan lahan maupun pembangunan fisiknya karena progres Pembangunan TPST/3R pada akhir tahun 2021 adalah:

- Penyusunan DED oleh DLH Kota Magelang;
- Penyusunan Dokumen Lingkungan;
- Surat Penetapan Lokasi (IRK) oleh Kepala DPUPR dengan Nomor Surat 650/826/210;
- Pembebasan lahan untuk Jalan masuk (sudah pematangan lahan) dan Zona Inti dan Penyangga (belum Pematangan Lahan);
- Pembangunan jalan masuk.

Sedangkan untuk pembangunan TPS Regional, sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, Kota Magelang bertanggungjawab dalam penyediaan lahan untuk jalan dan jembatan akses ke TPS Regional. Tahapan penyediaan lahan untuk akses TPS Regional di Kota Magelang hingga triwulan II tahun 2022 sampai pada tahap persiapan dan perencanaan, yaitu penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan sosialisasi proyek ke warga terdampak. Target penyiapan lahan akses TPS

Regional yang harus selesai di tahun 2022 memerlukan dukungan untuk pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pengadaan tanah.

Selaian indikator yang pencapaiannya triwulan II 2022, pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat indikator yang sudah memenuhi target tetapi perlu mendapat perhatian, diantaranya:

1. Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab

   Hingga triwulan II tahun 2022, panjang jalan dalam kondisi mantap sudah mencapai 93,14%. Kondisi mantab jalan ini meliputi kondisi baik dan sedang yang perlu dipertahankan keadaannya melalui pemeliharaan. Pemeliharaan rutin jalan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantab.

2. Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

   Data yang digunakan untuk perhitungan capaian indikator ini masih menggunakan data hasil evaluasi materi teknis RTRW tahun 2018. Untuk memperoleh data yang akurat dan *up to date* diperlukan kegiatan evaluasi rencana tata ruang yang dilakukan secara pararel dengan penyusunan RDTR Kota Magelang tahun 2022-2042. Dokumen tata ruang yang sudah dimiliki dan sedang disusun di Kota Magelang adalah dokumen rencana tata ruang komprehensif, sedangkan di lapangan masih terdapat permasalahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame yang substansinya belum diatur secara mendetail baik dalam RTRW maupun RDTR. Oleh karena itu, pada perubahan tahun 2022 diperlukan penyusunan produk hukum rencana tata ruang reklame sebagai instrument pengatur dan pengendalian penyelenggaraan reklame.

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Magelang juga mengampu amanat pencapaian standar pelayanan minimal. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Capaian indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga Triwulan II tahun 2022 ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-6
Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2022
1	Air Minum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	97,29%	97,29%*
2	Air Limbah Domestik	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	98,24%	98,24%*

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2022
**menggunakan data capaian tahun 2021 karena pada triwulan II belum dilakukan perhitungan. Data total rumah tangga yang digunakan merupakan hasil pendataan sanitasi tahun 2019 oleh Disperkim.*

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 capaian SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Magelang masih menggunakan data capaian tahun 2021 karena belum dilakukan perhitungan. Jika dibandingkan target SPM 100%, capaian kedua indikator masih belum memenuhi target tetapi jika dibandingkan dengan target dalam tahun 2022 RPJM 2021-2036 sudah memenuhi target.

2.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2-7
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pengembangan Perumahan**				
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	90 %	100 %	111.11 %	ST
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	4.68 %	146.80 %	ST
2	**Program Kawasan Permukiman**				
	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	25.06 %	35.25 %	140.66 %	ST
3	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**				
	Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	5.72 %	0 %	0 %	SR
4	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**				
	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU	93.20 %	93.88 %	100.72 %	ST

Sumber: Disperindag Kota Magelang, 2022

Dari empat program dan lima indikator kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh, terdapat empat indikator yang kinerjanya sangat tinggi dan satu indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target tahun 2022. Penjelasan atas indikator yang belum mencapai target adalah sebagai berikut :

1. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tergantung dari jumlah rumah korban bencana yang tertangani. Sampai dengan triwulan II Tahun 2022, belum ada bencana alam yang terjadi.
2. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota mencapai 4.68 % dari target 0 %. RTLH yang terehabilitasi sebanyak 41 unit dengan perincian tahun 2021 sebanyak 21 unit dimana 3 unit dibangun di daerah Gelangan, Candimulyo dan 18 unit di daerah Tulung. Sedangkan tahun 2022 sebanyak 20 unit di daerah Gumuk Sepiring. Pembangunan tahun 2021 menggunakan dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah.
3. Persentase kawasan kumuh yang ditata mencapai 35,25% dengan luas tertangani 14,07 hektar dari target 39.91 hektar yang harus ditangani.
4. Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani masih 0% realisasi. Rencana pelaksanaan dilakukan pada triwulan III dan IV dengan jumlah 84 RTLH dari 96 rencana RTLH yang ditangani. Pengurangan jumlah RTLH tersebut terkait dengan pendataan ulang kondisi terkini RTLH, dimana kondisi terkini sudah mendapat bantuan dari pihak lain, sudah terenovasi sehingga tidak dapat dimasukkan dalam RTLH tertangani. Jumlah RTLH Kota Magelang yang belum tertangani masih sebanyak 1.679 rumah, sehingga perlu adanya percepatan penanganan. Rencana percepatan akan dilakukan pada triwulan IV dengan menambah 100 RTLH untuk ditangani.

5. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana umum berstatus sangat tinggi. Jumlah lingkungan perumahan/RT yang tertangani sebanyak 966 RT dari 1.029 RT yang harus tertangani.

Pencapaian indikator kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Triwulan II Tahun 2022 secara umum sudah terpenuhi. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti :

1. Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum

   Hingga Triwulan II Tahun 2022. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana umum sudah terpenuhi 100,72 %. Akan tetapi masih perlu adanya penanganan yaitu pembangunan akses jalan Gumuk Sepiring yang belum ada dengan panjang 740 m dan lebar rata-rata 2 m.

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

   Hingga Triwulan II Tahun 2022, capaian persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman yang tertangani masih 0 %. Salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh adalah rumah tidak layak huni. Jumlah RTLH di Kota Magelang sebesar 3340 unit di tahun 2019. Pada tahun 2019-2021 penanganan RTLH mencapai 777 unit sehingga jumlah RTLH masih sebanyak 2563 unit atau sebesar 8.61 %. Selain di dalam kawasan kumuh, sebagian RTLH juga ada diluar kawasan kumuh. Hingga akhir tahun 2021, tercatat sebesar 1.679 unit RTLH di luar kawasan kumuh, 84 unit diantaranya sudah tertangani pada tahun yang sama atau sebesar 5.002%. Hal tersebut memerlukan proses percepatan penanganan yang akan dilakukan di triwulan IV yaitu dengan merencanakan 100 RTLH lagi untuk ditangani.

Tabel 2-8
Capaian Indikator TPB Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Indikator Kinerja	2020	2021
Tujuan 1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	97.80	98.24
Tujuan 1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	96.61	97.08
Tujuan 6	Jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	305	328
Tujuan 6	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	12.42	12.58
Tujuan 6	Jumlah kab/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	1	1
Tujuan 6	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	0.64	0.0056
Tujuan 11	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	90.14	85.40

Dari ketujuh indikator TPB kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdapat penurunan realisasi disbanding tahun 2020. Penurunan realisasi terdapat pada proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan sistem pengelolaan lumpur tinja menjadi 0.0056. Terdata ada 181 rumah tangga yang terlayani, sedangkan sisanya berasal dari rumah tangga di luar Kota Magelang. Penurunan pelayanan ini dikarenakan tidak adanya permintaan pengelolaan lumpur tinja dari masyarakat. Sehingga realisasi pelayanan menjadi berkurang.

Tabel 2-9
Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Percapaian	2018	2019	2020	2021
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program oleh fasilitasi penyediaan rumah yang Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperlayak huni	0	0	100%	4.678%

2.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu komponen yang menggambarkan sampai sejauh mana tingkat kondusivitas suatu wilayah. Berbagai upaya ditempuh guna menciptakan kondisi dan suasana yang berdampak pada ketentraman dan kenyamanan hidup masyarakat kota Magelang. Adapun program/indicator yang dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-10
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**				
	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	ST
2	**Program Penanggulangan Bencana**				
	Presentase layanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	ST
3	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**				
	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	100%	100%	ST
	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	15 menit	4,58 menit	100%	ST

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kota Magelang, 2022

Selain gambaran makro kondisi indikator tersebut, terdapat juga indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merujuk pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Capaian indikator TPB untuk urusan ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-11
Indikator TPB Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian TW II 2021
Tujuan 1	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	15,54	19,63	NA

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian TW II 2021
	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	4	4	4
	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	NA	NA	NA
	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial	NA	NA	NA
	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	NA	NA	NA
	1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	75,6	NA	NA
	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	4	4	4
Tujuan 3	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	35	20	NA
Tujuan 11	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	15,54	19,63	NA
	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana (IRB) Indonesia	75,6	NA	NA
	11.5.1.(b) Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	4	4	4
	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	4	4	4
	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	84.000.000	347.500.000	NA
	11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Punya	Punya	Punya
	11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	4	4	4

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kesbangpol Kota Magelang, 2021

Terkait upaya antisipasi terhadap bencana, Kota Magelang sudah memiliki 4 dokumen strategi pengurangan risiko bencana, yaitu dokumen rencana kontijensi bencana tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, dan kebakaran. Selain itu, juga sudah dibentuk kelurahan tangguh bencana di 4 kelurahan. Namun, sampai dengan triwulan II belum ada penambahan dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membatasi pengumpulan masyarakat dalam jumlah yang banyak. Untuk data Indeks Risiko Bencana, belum ada update data terbaru dari BNPB (inarisk.bnpb.go.id/irbi). Data terakhir adalah data tahun 2019. Sedangkan untuk data penanganan korban dan perhitungan dampak bencana belum terkumpul sampai dengan triwulan II tahun 2021.

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga memiliki amanat dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Capaian indikator SPM urusan ini sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-12
Capaian Indikator SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi TW II 2022
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP, 2021

Dari keseluruhan program / indikator urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat baik indikator makro maupun indikator Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerjanya semuanya dapat memenuhi target.

Tahun 2022 ini telah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana tugas dan fungsinya menangani kebencanaan baik yang bersifat Bencana alam maupun non bencana alam. Sampai dengan Triwulan 2 tahun 2022 telah ditangani 68 bencana yang terdiri dari; Bencana tanah longsor sejumlah 9 kejadian, bencana angin rebut sejumlah 50 kejadian, kebakaran Gedung sejumlah 3 kejadian, bencana banjir sejumlah 2 kejadian serta kejadian lain sejumlah 2 kejadian.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, perlu diapresiasi dengan waktu tanggap penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran. Dari target waktu tanggap penanganan bencana yang telah ditetapkan 15 menit, sampai dengan triwulan 2 ini terealisir 4.58 menit. Adapun jumlah penanganan bencana kebakaran sampai dengan triwulan II tahun 2022 ini sebanyak 25 kejadian dengan kriteria kebakaran; kebakaran besar 9 kejadian, kebakaran sedang 7 kejadian dan kebakaran kecil sejumlah 9 kejadian

2.2.1.6. Sosial

Indikator kinerja urusan sosial melibatkan 5 (lima) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2-13
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Rehabilitasi Sosial**				
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi	100,00%	89,02%	89,02%	T
2	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**				
	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100,00%	92,63%	92,63%	ST
3	**Program Penanganan Bencana**				
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100,00%	100%	100%	ST
4	**Program Pemberdayaan Sosial**				
	Persentase PSKS yang diberdayakan	66,67%	98,11%	147,16%	ST
5	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**				
	Persentase luas taman makam pahlawan yang dipelihara	100,00%	100%	100%	ST

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2022

Dari kelima indikator kinerja urusan sosial, terdapat empat indikator yang kinerjanya sangat tinggi, satu indikator dengan kinerja tinggi, jika dibandingkan terhadap target tahun 2022. Hampir semua indikator kinerja urusan Sosial telah mencapai target dengan status capaian sangat tinggi maupun tinggi. Kondisi ini cukup menggembirakan dan diharapkan dapat dipertahankan sampai dengan akhir tahun 2022.

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Magelang juga mengampu amanat pencapaian standar pelayanan minimal. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Capaian indikator SPM Urusan Sosial hingga Triwulan II tahun 2022 ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-14
Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi TW II 2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	73.33%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	92.89%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	82.83 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	90.67%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi TW II 2022
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	44%

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2022

Dari lima indikator SPM urusan sosial, pada tahun 2021 seluruhnya sudah memenuhi target tahunan yang ditetapkan. Kinerja pencapaian SPM ini sudah mencapai 100%. Namun pada tahun 2022 triwulan II SPM urusan sosial belum dapat memenuhi target.

Selain indikator tersebut, terdapat indikator terkait tujuan pembangunan berkelanjutan untuk urusan ini. Capaian indikator untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-15
Capaian Indikator TPB Urusan Sosial

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian TW II 2021
Tujuan 1	Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	40,74%	53.91%	27,49%
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan bersyarat/ Program Keluarga Harapan	2.882	3.430	3.163
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100	100	100
Tujuan 3	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	11	9	NA
	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	11	9	NA

Sumber: Dinas Sosial, 2021

2.2.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.2.2.1. Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 5 (lima) indikator kinerja.

Tabel 2-16
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Hingga Triwulan II Tahun 2022

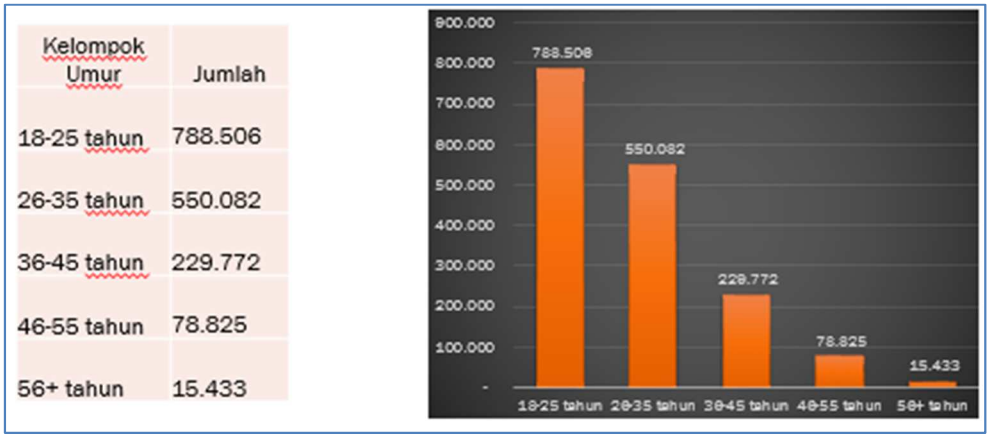
No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**				
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	40%	9,15%	22,86%	SR
	Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	60%	29,04%	48,40%	SR
2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**				

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	60%	36,40%	60,67%	R
	Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	50%	33,66%	67,32%	S
3	**Program Hubungan Industrial**				
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30%	29,00%	96,67%	ST

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2022

Kelima indikator program urusan ketenagakerjaan memiliki capaian yang beragam yaitu 1 (satu) indikator dengan capaian sangat tinggi, 2 (dua) indikator dengan capaian sedang, dan 2 (dua) indikator dengan capaian sangat rendah. Indikator yang capaian kinerjanya masih rendah adalah persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja. Pelatihan pendukung kedua indikator ini lebih banyak dilaksanakan pada semester kedua.

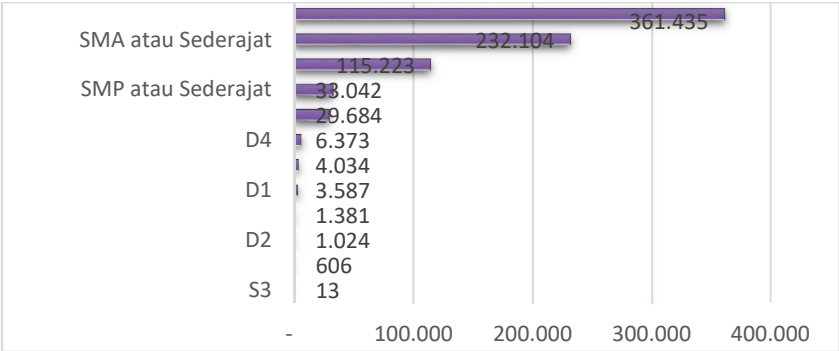
Beberapa waktu terakhir, Pemerintah Pusat mulai massif untuk melaksanakan program kewirausahaan sesuai dengan pasal 8 PP Nomor 33 Tahun 2013 tentang perluasan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kota Magelang yaitu Pembentukan 1500 Wirausaha Baru. Masifnya program kewirausahaan oleh Pemerintah Pusat berangkat dari kondisi semakin tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pasca Covid-19. Berdasarkan data Karirhub, pencari kerja terbanyak berada pada usia 18-25 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah:



Gambar 2-2
Pencari Kerja Menurut Umur

Sumber: Data Karirhub Mei 2021-Mei 2022

Apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, maka lulusan SMK dan SMA atau yang sederajat memiliki urutan tertinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari grafik di bawah:



Gambar 2-3
Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Data Karirhub Mei 2021-Mei 2022

2.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2016 sampai dengan triwulan ke 2 tahun 2021 dapat terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2-17
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**				
	Persentase program perangkat daerah yang responsif gender	17,34%	18.35%	105.53%	ST
	Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga	20%	0,95%	4,75%	SR
	Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	16%	24%	150%	ST
	Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	20,90%	2,48%	11,87%	SR
2	**Program Perlindungan Perempuan**				
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,04	0,01	175%	ST
3	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**				
	Persentase Keluarga Berkualitas	4,76%	1,21%	25,42%	SR
4	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**				
	Persentase PD yang mengelola data gender dan anak	17,24%	28,57%	165,72%	ST
5	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**				
	Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	17,24%	39,33%	228,13%	ST

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2021

Dari kedelapan indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, terdapat lima indikator yang kinerjanya sangat tinggi dan tiga indikator dengan status kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan program responsif gender hingga triwulan 2 tahun 2022 baru terlaksana 58 program, dari total 158 program yang dilaksanakan perangkat daerah.

2.2.2.3. Ketahanan Pangan

Tabel 2-18
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Hingga Triwulan II Tahun 2022

No.	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**				
	Persentase Ketersediaan Pangan	100%	100%	100%	ST
2	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**				
	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	0%	0%	0%	NA
3	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**				
	Persentase Pangan Segar yang Aman	80%	94%	117,5%	ST

Berdasarkan evaluasi tengah tahun, dua program dalam urusan ketahanan pangan ini belum dapat diketahui karena evaluasi bisa dapat dilakukan pada akhir tahun. Akan tetapi untuk program pengawasan keamanan pangan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat

   Secara umum, target tahunan telah tercapai dilihat dari aspek pemenuhan pangan pokok berupa beras, Akan tetapi jika ditinjau melalui diversifikasi pangan pokok seperti umbi-umbian, jagung dsb belum memenuhi dan hal ini lebih pada aspek pemahaman dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Selain itu, Kota Magelang didominasi oleh Kawasan perdagangan dan jasa sehingga budidaya makanan pokok beras dan non beras sangat kecil sehingga mempengaruhi dari aspek ketersediaan ditinjau dari aspek produksi.

   Edukasi kepada masyarakat terkait dengan keragaman makanan pokok sumber karbohidrat ini penting untuk diberikan mengingkat pentingnya jenis makanan non beras ini dari segi Kesehatan. selain itu, melalui pemahaman ini diharapkan masyarakat tertarik mengkonsumsi maknanan pokok non beras sehingga mempengaruhi demand dan supply terhadap produk makanan pokok non beras. Melalui permintaan pasar yang cukup tinggi, secara otomatis akan memicu ketersediaan pangan non beras ini di pasaran.

2. Program Penanganan Kerawanan pangan

   Pada tahun 2022, capaian program ini belum dapat diketahui mengingat bahwa proses evaluasi dilakukan diakhir tahun, akan tetapi berdasarkan evaluasi pada tahun 2021, ada beberapa kelurahan yang masuk dalam kategori rawan pangan pangan dengan prioritas 2, yaitu Kelurahan Jurangombo Selatan, Magersari dan Rejowinangun Selatan sementara itu ada 2 kelurahan yang masuk dalam kategori rawan pangan dengan prioritas 3 adalah Kelurahan Panjang dan Wates.

   Terkait dengan penentuan Kelurahan Rawan Pangan ini dilakukan melalui analisis FSVA yang dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik.

Saat ini belum ada Langkah/ upaya strategis yang dilakukan untuk mengatasi Kelurahan Rawan pangan ini. akan tetapi Langkah taktis yang akan dilakukan adalah menggunakan beras cadangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang, dimana Beras Cadangan ini baru akan dilakukan pengadaan pada tahun 2022.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

   Program ini dilakukan melalui uji sampling pada tiap – tiap unit penyedia bahan pangan mentah (pasar dan supermarket). Pada tahun ini telah ditemukan 2 sampel makanan yang tidak karena mengandung pestisida dan formalin. Sementara itu saat ini baru pada taraf pembinaan terhadap penjual pangan yang berbahaya.

   Hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah :

   a. Sulitnya memperoleh layanan laboratorium secara cepat/ segera sehingga sampel yang telah teridentifikasi tidak aman tidak dapat segera ditangani secara mendetail dan valid. Sementara itu laboratorium swasta yang ada relative cukup mahal.
   b. Saat ini belum Tim OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah), sementara itu Tenaga PMHP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian) juga tidak ada, sehingga kesulitan dalam proses tindak lanjut paska ditemukannya sampel makanan tidak aman.

2.2.2.4. Pertanahan

Indikator kinerja urusan pertanahan melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada Tabel berikut:

Tabel 2-19
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**				
	Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani	20 %	100 %	500 %	ST
2	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**				
	Persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah	20 %	100 %	500 %	ST
3	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**				
	Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan	20 %	100 %	500 %	ST
4	**Program Penatagunaan Tanah**				
	Persentase luas lahan bersertifikat	97,50%	59.0 %	60,51%	R

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2022

Dari keempat indikator kinerja urusan pertanahan, tiga indikator mencapai kinerja sangat tinggi, yaitu indikator-indikator terkait penyelesaian sengketa tanah. Capaian hingga triwulan 2 sangat tinggi karena secara riil belum ada kasus sengketa tanah. Di sisi lain terdapat satu indikator dengan kinerja rendah yaitu persentase luas lahan bersertifikat, karena beberapa kendala. Permasalahan utama adalah pendataan jalan lingkungan yang belum

bersertifikat di seluruh Kota Magelang. Pendataan ini dilakukan agar semua jalan lingkungan di Kota Magelang sudah bersertifikat.

Berdasarkan pendataan tersebut teridentifikasi permasalahan lain yaitu belum tuntasnya ganti untung pemakaian lahan masyarakat yang beralih fungsi menjadi jalan lingkungan pada tahun 1980 an. Beberapa survey dan pendataan sudah dilakukan oleh dinas terkait. Adanya sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan, akan tetapi hasil yang diharapkan belum maksimal. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, jumlah lahan yang berhasil bersertifikat sebanyak 2.015.146 lahan dari 3.433.247 lahan.

2.2.2.5. Lingkungan Hidup

Tabel 2-20
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No.	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**				
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	40%	40%	100%	ST
2	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				
	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	36,36%	36,36%	SR
3	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)**				
	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	33,33%	23,34%	70,02%	S
4	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**				
	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	36,67%	33,33%	90,89%	T
5	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**				
	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	75%	25%	33,33%	SR
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	18,37%	9%	48,99%	SR
6	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**				
	Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat	5,73%	0%	0%	SR
7	**Program Pengelolaan Persampahan**				
	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	3%	0,55%	18,33%	SR
8	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**				
	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	28,09%	27,55%	98,1%	ST

Secara umum target RKPD tahun 2022 terkait dengan lingkungan hidup belum mencapai 100%. Sebagian kegiatan belum dilaksanakan sehingga capaian masih 0% sementara kegiatan lain telah dilaksanakan sehingga kinerja bervariasi, baik yang baru mencapai dibawah 50% maupun diatas 50%.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun ini belum ada datanya akan tetapi berdasarkan rekam pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga tahun 2022 target nilai IKLH ditingkatkan. Nilai IKLH merupakan rata-rata dari Indeks Kualitas Air, Udara, Tanah dan Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Udara menyumbang nilai terbesar sementara itu Indeks Kualitas Air menyumbang nilai terkecil.

   Hal yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah :

   a. belum teridentifikasinya penyebab tingginya tingkat pencemaran air sungai oleh bakteri E. Coli, hal ini dilihat dari nilai IKA pada Kawasan Hulu (Kabupaten Magelang) yang selalu tetap, sementara di di Kawasan Hilir selalu mengalami fluktuasi.
   b. Ada suatu kemungkinann besar pencemaran berasal dari perusahaan jasa sedot tinja yang butuh untuk diantisipasi melalui berbagai aturan hukum (perda atau perwal) yang bersifat mengikat.
   c. Penanganan terkait pencemaran air sungai ini harus ditangani oleh berbagai sektor lain (Dinas Kesehatan, DPUPR dan DISPERKIM) sehingga membutuhkan Langkah konkrit dan penyamaan persepsi antar sektor.

2. Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3

   Untuk penanganan Limbah B3 saat ini masih mengandalkan pihak swasta mengingat operasional yang cukup mahal. Selain itu juga, masing-masing usaha/ lembaga belum mampu mengoperasikan peralatan pengelolaan limbah B3 karena membutuhkan suatu syarat yang cukup kompleks sehingga tidak mencemari lingkungan.

3. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

   Pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan pada dasarnya telah dilaksanakan oleh DLH, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah :

   a. Instrumen pengawasan yang diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat sulit diimplementasikan dilapangan sehingga apabila diterapkan secara sempurna akan berdampak pada dicabutnya ijin Lingkungan.
   b. Dicabutnya ijin lingkungan akan berpengaruh besar pada iklim investasi di Kota Magelang, dimana hal ini akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang.
   c. Magelang merupakan Kota Kecil, dimana unit usaha yang dijalankan oleh para pengusaha secara umum masuk dalam kategori Industri Rumah Tangga. Kelompok ini memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk dapat memperoleh surat ijin usaha secara mudah dan cepat melalui system OSS tanpa pemantauan dari DLH, sehingga sulit untuk mengawasi usaha yang ada serta pola pengelolaan limbah yang direncanakan.

   Adapun upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan tetap melakukan pengawasan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi adanya pelanggaran yang besar sehingga menimbulkan dampak besar atau jatuhnya korban.

4. Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat

Penghargaan yang diterima masyarakat merupakan representasi dari partisipasi masyarakat untuk mengikuti lomba di bidang lingkungan hidup. Akan tetapi, peningkatan jumlah partisipasi tidak akan terlihat jelas bilamana target capaian hanya sebatas pada jumlah penghargaan yang diterima Masyarakat tanpa didukung oleh peningkatan partisipasi Masyarakat.

5. Persampahan

Kota yang padat penduduk sementara timbulan sampah sebagai akibat dari aktivitas manusia semakin meningkat. Sementara itu Kota Magelang sendiri tidak memiliki TPA sendiri sehingga harus membuang sampah di Daerah lain, artinya adalah bahwa dalam hal pengelolaan sampah, Kota Magelang masih menggantungkan hidup dari Daerah lain.

Solusi yang telah diambil saat ini adalah

a. pengurangan sampah dari tingkat basis (RT/RW) melalui pemilahan sampah sehingga menghasilkan pilahan sampah an organic yang masih bermanfaat (dapat di uangkan), pengelolaan sampah organic menjadi kompos dan untuk pakan magot.
b. TPA Regional sebagai alternatif untuk membuang sampah an organic yang betul2 sudah tidak dapat dimanfaatkan.

Disamping Langkah-Langkah tersebut diatas sebagai salah satu bentuk solusi dalam rangka pengurangan sampah, ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih butuh perhatian adalah Kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilahan sampah dan pengelolaan sampah sehingga pola penanganan dan pengelolaan sampah menjadi lebih maksimal.

6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Hakikat dari pengelolaan keanekaragaman hayati adalah upaya melindungi ekosistem dan habitat alami untuk konservasi keanekaragaman jenis dan genetika. Pengelolaan keanekaragaman hayati ini juga tidak lepas dari upaya-upaya yang mencakup konservasi yang mencakup :

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
c. Pemanfaatan berkelanjutan dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan keanekaragaman hayati

Sesuai dengan PermenLH Nomor 3 tahun 2012, bahwa Taman Kehati dibangun diatas tanah dengan luas minimal 3 hektar dengan 6 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 5 individu yang berasal dari induk yang berbeda, sementara itu Kota Magelang belum mampu memenuhi target ini mengingat Lahan Kota yang demikian sempit. Maka solusi yang dilaksanakan saat ini adalah memanfaatkan lahan semaksimal mungkin untuk taman.

Gunung Tidar juga merupakan salah satu bentuk dari wahana pengelolaan Keanekaragaman Hayati, melalui fungsi yang saat ini telah dimiliki yakni sebagai kawasan konservasi, penelitian, pendidikan, pariwisata, dan jasa lingkungan. Selain itu juga telah dimanfaatkan untuk aktivitas religi dan olahraga dimana kedua aktivitas dominan ini telah mampu memberi manfaat secara ekonomi bagi Kota Magelang.

Tabel 2-21
Capaian Indikator TPB Urusan Lingkungan Hidup

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	85,7	86,2	87,63	91,90	99,66	98

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
	11.6.1.(b) Jumlah Kota Hijau yg mengembangkan dan menerapkan green waste di Kawasan perkotaan metropolitan	0	0	0	0	0	0
	11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	-	-	16,12 %	16,20 %	16,24 %	16,24 %
	12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru	NA	1	NA	1	NA	NA
	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola	NA	115,95 ton/th	136,50 ton/th	147,08 ton/th	NA	NA
	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	NA	0,64 ton/hari	0,99 ton/hari	3,237 ton/hari	2,469 ton/hari	0,361 ton/hari
	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	0	0	0	0	0	0

Sumber: DLH Kota Magelang Tahun 2021

Terdapat 7 indikator kinerja TPB dalam pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup. Dari 7 indikator tersebut 5 telah dapat dilaksanakan oleh DLH Kota Magelang secara rutin setiap tahunnya, 1 indikator kinerja TPB yang belum bisa dilaksanan (11.6.1.(b)) karena Kota Magelang tidak termasuk kota Metropolitan dan 1 indikator TPB yang belum ada realisasinya yaitu indikator kinerja TPB 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001, serta ada dua (2) indikator yang belum ada datanya (NA) yaitu : 12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru dan 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola, karena kedua data tersebut terbit diakhir tahun.

2.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan II tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-22
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pendaftaran Penduduk**				
	Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL	99.80%	99.99%	100,19%	ST
	Persentase Kepemilikan KK	100%	100%	100%	ST
	Persentase Kepemilikan KIA	95%	100%	105,26%	ST
2	**Program Pencatatan Sipil**				
	Persentase pasangan yang memiliki akta Perkawinan	100%	100%	100%	ST
	Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	99.25%	99.96%	100,72%	ST
	Persentase penerbitan akta kematian	100%	100%	100%	ST

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
	Persentase penerbitan akta perceraian	100%	100%	100%	ST
3	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				
	Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasis Teknologi Informasi	100%	100%	100%	ST
4	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**				
	Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	80%	100%	125%	ST

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh indikator program menunjukkan kinerja yang baik. Dari 3 indikator program yang ada, kesemuanya sudah menunjukkan status kinerja ST. Capaian tersebut tidak terlepas dari adanya inovasi "Aksi Siap Antar Akte Kematian" atau yang biasa disebut dengan SI SAKTI dan inovasi "Aksi Tim Tanggap KIA" atau yang biasa disebut SI TIKTAK. Selain itu sebagai akselerasi upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, inovasi "Aksi Ibu Pulang Bawa Akte Kelahiran" atau yang biasa kita sebut dengan SIBULAN juga masih dilakukan hingga saat ini.

2.2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2-23
Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pengendalian Penduduk**				
	Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	29%	1,08%	3,72%	SR
2	**Program Pembinaan Keluarga Berencana**				
	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	57,12	59,02	103,33%	ST
3	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**				
	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	72%	74,59%	103,60%	ST

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2020

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun yang ditargetkan 29% dapat ditekan hingga mencapai 1.08%. Penurunan tersebut didorong oleh kampanye maupun sosialisasi minimalisasi perkawinan usia dini serta program pembinaan keluarga bencana yang berjalan dengan baik. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pencapaian kinerja *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) yang melebihi target.

Tidak hanya menekan jumlah penduduk, pelaksanaan urusan pengendalian penduduk juga diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Upaya tersebut telah dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan usaha terhadap kepala keluarga perempuan rentan. Namun hal ini perlu ditindaklanjuti dengan kepastian dalam pengembangan usaha agar pelatihan yang dilaksanakan dapat secara riil mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

2.2.2.8. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 mendukung pencapaian misi 5 tujuan 1 dan sasaran 3 meliputi dua indikator kinerja program. Capaian kinerja hingga triwulan II tahun 2022 pada urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2-24
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**				
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,79	0,8	101,27%	ST
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaaan (PPTUK)*	6,66	6,66	100%	ST

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2022
*Keterangan: *indikator sekaligus merupakan indikator TPB*

Hingga triwulan II tahun 2022, capaian kinerja kedua indikator program urusan perhubungan sudah mencapai target. Nilai VC Ratio rerata ruas jalan di Kota Magelang sebesar 0,8 yang berdasarkan MKJI menunjukkan kondisi pelayanan baik, dimana kendaraan berjalan lancar dengan sedikit hambatan. Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK) Kota Magelang hingga triwulan II tahun 2022 juga sudah mencapai target dengan jumlah pengguna 8.261 jiwa.

Untuk mendukung kinerja lalu lintas kota, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dalam Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan ini meliputi rambu-rambu (termasuk nomor ruas jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus. Pemenuhan perlengkapan jalan masih perlu mendapat perhatian dalam perubahan anggaran tahun 2022, baik berupa rambu, marka, lampu jalan maupun yang lainnya. Jumlah total keseluruhan lampu jalan di Kota Magelang hingga tahun 2021 sebanyak 5.789 unit yang tersebar di seluruh Kota Magelang. Untuk mendukung upaya peningkatan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas; serta memperkuat identitas Kota Magelang maka dibutuhkan penyediaan PJU di titik-titik masuk kota.

2.2.2.9. Komunikasi dan Informatika

Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan II tahun 2022 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-25
Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Aplikasi Informatika**				
	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100%	100%	100%	ST

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
2	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**				
	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2022

Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat indikator yang terkait urusan komunikasi dan informatika. Capaian indikator untuk tahun 2019 sampai dengan triwulan II tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-26
Capaian Indikator TPB Urusan Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian TW II 2021
Tujuan 16	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tersedia	Tersedia	Tersedia*
	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	100%	100%	100%*

**data tahun 2020*
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2021

2.2.2.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 2-27
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1.	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**				
	Persentase jumlah KSP/USP yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	40.18%	0,45%	1,11%	SR
2.	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**				
	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan	41.49%	50.84%	122.54%	ST
3.	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**				
	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	26.45%	6.25%	23,63%	SR
4.	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**				
	Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	15.13%	26.87%	177.59%	ST
5.	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**				
	Persentase koperasi berkualitas	37%	18.91%	51,10%	R
6.	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**				
	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	20%	15.58%	77,9%	T

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
7.	**Program Pengembangan UMKM**				
	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	-3%	-86,93%	-2897,66%	SR

Sumber: Disperindag Kota Magelang, 2022

Ketujuh indikator pada Urusan Koperasi dan UMKM bervariasi capaiannya pada triwulan II ini. Apabila dilihat dari sektor koperasi dan sektor umkm, maka akan terlihat pada 5 (lima) indikator program yang berkaitan dengan sektor koperasi dan 2 (dua) indikator yang berkaitan dengan sektor UMKM. Capaian indikator pada sektor koperasi yaitu 2 (dua) indikator dengan capaian sangat tinggi, 1 (satu) indikator dengan capaian rendah dan 2 (dua) indikator dengan capaian sangat rendah. adapun 3 (tiga) indikator yang memperoleh capaian rendah dan sangat rendah, yaitu persentase Koperasi Berkualitas, Persentase Jumlah KSP/USP yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam dan Persentase KSP/USP Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya. Sedangkan pada sektor UMKM, terdapat 2 (dua) indikator yang masing-masing memiliki capaian sedang dan sangat rendah.

Reformasi perkoperasian telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan menetapkan beberapa aturan baru sehingga menyebabkan capaian dari beberapa indikator menjadi menurun. Terkait dengan perijinan perkoperasian, terdapat perubahan peraturan yang kemudian menjadikan capaian dari indikator persentase jumlah KSP/USP yang memiliki ijin usaha menurun pada triwulan II ini menjadi 1,11%. Semula capaian indikator pada akhir tahun 2020 dan 2021 secara berturut adalah 37,39% dan 42,34%. Penurunan yang cukup drastis ini disebabkan pemberlakuan perijinan yang mulai diberlakukan melalui aplikasi OSS yang terintegrasi dengan system yang lain yaitu Online Data System (ODS) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) online sesuai dengan amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Hal ini mengakibatkan izin usaha simpan pinjam menjadi lebih rumit dari sebelumnya dimana perizinan cukup melalui Disperindag. Hal ini dikarenakan resiko dari usaha simpan pinjam yang cukup tinggi sehingga di dorong perijinan koperasi sudah melalui online.

Pada indicator persentase KSP/USP koperasi yang meningkat status kesehatannya juga mengalami perubahan aturan terkait Kertas Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi (KKPKK). KKPKK dengan aturan yang baru menambahkan berbagai macam indikator di dalamnya sehingga bobot nilai untuk mencapai kriteria sehat lebih sulit dibanding KKPKK tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan penurunan status beberapa koperasi yang pada tahun sebelumnya sudah masuk kategori sehat. Pada akhir tahun 2020 terdapat 55 koperasi sehat dari 222 koperasi yang ada, atau 24,77%. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 62 koperasi sehat dari 222 koperasi atau 27,93%. Pada triwulan II tahun 2022 terjadi penilaian ulang sehingga dari 224 koperasi, baru 14 koperasi saja yang masuk kategori sehat atau baru 6,25%.

Dalam rangka memajukan perkoperasian, pemerintah harus segera perubahan melalui reorientasi koperasi yang bukan lagi berbasis kuantitas tetapi berbasis kualitas. Adapun kualitas koperasi dapat dilihat dari diadakan atau tidaknya RAT, volume usaha dan asset yang telah dimiliki koperasi. Pada triwulan II ini, terdapat 45 koperasi yang sudah terkategori berkualitas dari 238 koperasi atau hanya 18,91%. Oleh karena itu memerlukan kerja keras Pemerintah Kota Magelang untuk membina koperasi yang sudah ada agar menjadi koperasi yang berkualitas.

Pengembangan sektor koperasi diutamakan untuk pengembangan sektor UMKM agar lebih maju lagi. Pada sektor UMKM sendiri, sejalan dengan program unggulan Walikota dengan Pembentukan 1500 WUB baru, Pemerintah Kota Magelang menaikkan target pelatihan bagi wirausaha baru. Capaian pada triwulan II tahun 2022 mencapai 15,58% dari target yang ditetapkan tahun ini yaitu 20%. Pelatihan bagi wirausaha baru di Disperindag merupakan program lanjutan setelah dilaksanakan pelatihan dan evaluasi di OPD lain yang melatih wirausaha baru tersebut.

Wirausaha yang masuk pada kategori pelatihan ini adalah yang telah mendirikan usaha dalam kurun waktu 6-12 bulan.

2.2.2.11. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal mengampu 5 (lima) indikator program, yang capaiannya sampai dengan triwulan II disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2-28
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pelayanan Penanaman Modal**				
	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai dengan SOP	93,50%	63,88%	68,32%	S
2	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**				
	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	10%	2,51%	25,10%	SR
3	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**				
	Persentase Investor PMA/PMDN	100%	60%	60%	R
4	**Program Promosi Penanaman Modal**				
	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	ST
5	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**				
	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	15%	15,25%	101.67%	ST

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat 2 (dua) indikator dengan kategori sangat tinggi, 2 (dua) indikator yang masuk ke sedang dan 1 (satu) indikator yang masuk pada kategori sangat rendah. Indikator yang masuk kategori sangat rendah adalah persentase pertumbuhan pemanfataan data, informasi dan sistem informasi PM. Masyarakat yang mengakses data dan informasi terkait penanaman modal tidak mengalami pertumbuhan sesuai yang ditargetkan. Masyarakat mengakses informasi dan data melalui website, sosmed dan youtube serta sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Keberadaan Mall Pelayanan Publik, dimana masyarakat dengan mudah bisa langsung datang dan mendapatkan informasi secara langsung juga mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mengakses informasi melalui kanal-kanal online.

2.2.2.12. Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan melalui 3 program dengan 6 indikator. Capaian kinerja indikator program sampai dengan triwulan II tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-29
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**				

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
	Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	36,36%	74,60%	205,17%	ST
	Persentase peningkatan pemuda yang dibina	269,23%	232,31%	86,29%	T
2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**				
	Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga	25,00%	0,00%	0,00%	SR
	Persentase peningkatan atlet yang dibina	4,55%	218,81%	4.809,01%	ST
	Persentase pelatih yang bersertifikat	74,19%	0,00%	0,00%	SR
3	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**				
	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	88,57%	100,00%	112,91%	ST

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, indikator urusan kepemudaan dan olahraga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari 6 indikator, terdapat 3 indikator dengan status kinerja ST, 1 indikator dengan status T, dan 2 indikator dengan status SR.

Indikator dengan kinerja SR adalah Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga dan Persentase pelatih yang bersertifikat. Untuk persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga menunjukkan angka 0%. Kondisi ini disebabkan tidak adanya peningkatan prestasi di bidang olahraga. Prestasi olahraga di tahun 2021 sebanyak 69 prestasi dan tidak ada peningkatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 ini.

Sementara itu, persentase pelatih yang bersertifikat juga masih menunjukkan angka 0%. Jumlah pelatih yang ada di Kota Magelang sebanyak 93 orang dan belum ada pelatih yang memiliki sertifikat.

2.2.2.13. Statistik

Urusan statistik dilaksanakan melalui 1 program dengan 1 indikator program pada kegiatan tersebut. Kinerja indikator program sampai dengan triwulan II tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-30
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**				
	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	14,00%	13,00%	92,86%	ST

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja sudah menunjukkan kinerja yang baik (ST). persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data menunjukkan angka 13% hingga triwulan II tahun 2022. Publikasi data sektoral dalam dalam portal satu data menunjukkan peningkatan sejumlah 78 publikasi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, publikasi data dalam portal satu data sejumlah 600 dan meningkat menjadi 678 pada triwulan II tahun 2022.

2.2.2.14. Persandian

Indeks KAMI merupakan salah satu indikator terkait keamanan siber yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Komponen dari indeks tersebut digunakan sebagai indikator program terkait persandian. Selama ini, pengukuran indeks KAMI di Kota Magelang dilakukan secara *self-assesment*. Di tahun 2022 ini, Kota Magelang berencana untuk melakukan penilaian dengan pendampingan dari BSSN sekitar triwulan III-IV. Kondisi capaian kinerja urusan persandian hingga triwulan II masih menggunakan angka penilaian secara *self-assesment* tahun sebelumnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-31
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**				
	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	24,00	24,00	100,00%	ST
	Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	18,00	18,00	100,00%	ST
	Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi	32,00	24,00	75,00%	S
	Nilai Pengelolaan Aset Informasi	44,00	27,00	61,36%	R
	Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	20,00	0,00	0,00%	SR

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2022

Capaian indikator program tersebut yang merupakan komponen dari Indek KAMI menunjukkan variasi capaian hingga triwulan II tahun 2022. Dari 5 indikator, 2 indikator sudah menunjukkan status ST, 1 indikator berstatus S, 1 indikator berstatus R, dan 1 indikator dengan status capaian SR.

Indikator dengan kinerja R yaitu Nilai pengelolaan aset informasi. Komponen ini mengevaluasi terkait kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset yang ada. dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa variabel yang belum dilaksanakan.

Indikator dengan kinerja SR yaitu Nilai teknologi dan keamanan informasi. Berdasarkan *penilaian self-assesment*, memang belum ada komponen yang dapat dipenuhi pada komponen ini. Terkait keamanan informasi, beberapa upaya telah dilakukan diantaranya pelatihan keamanan informasi untuk seluruh OPD Pemerintah Kota Magelang. Selain itu, kedepannya akan dilakukan pendampingan terkait CSIRT *(Computer Security Incident Response Team)* dengan narasumber dari BSSN.

2.2.2.15. Kebudayaan

Pencapaian target pada Urusan Kebudayaan pada periode RPJMD 2021-2026 dilaksanakan melalui lima program dengan lima indikator.

Tabel 2-32
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	Program Pengembangan Kebudayaan				

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	89,00%	77,78%	87,39%	T
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional				
	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	67,00%	75,00%	111,94%	ST
3	Program Pembinaan Sejarah				
	Cakupan pembinaan sejarah	67,00%	66,67%	99,51%	ST
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	12,00%	8,33%	69,42%	S
5	Program Pengelolaan Permuseuman				
	Persentase peningkatan kunjungan museum	20,00%	-11,71%	-58,55%	SR

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dari 5 indikator program urusan kebudayaan, terdapat 2 indikator dengan status ST, 1 indikator berstatus T, 1 indikator status R, dan 1 indikator dengan status SR. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih perlunya dukungan untuk mengejar target capaian program hingga akhir tahun 2022.

Indikator dengan status R yaitu Persentase cagar budaya yang dilestarikan. Upaya pelestarian yang dilakukan berupa penetapan cagar budaya masih sangat terbatas. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, baru 11 cagar budaya yang ditetapkan. Sementara potensi cagar budaya yang sudah terinventarisir di Kota Magelang sebanyak 132 cagar budaya. Rendahnya jumlah cagar budaya yang ditetapkan disebabkan oleh proses identifikasi dan penetapan yang memerlukan waktu yang cukup lama karena perlu kajian sejarah oleh tim penetapan cagar budaya. Kota Magelang terus berupaya dalam pelestarian cagar budaya dengan mendaftarkan 42 obyek cagar budaya untuk ditetapkan.

Indikator dengan status SR yaitu persentase peningkatan kunjungan museum. Sampai dengan triwulan II Tahun 2022 ini, kunjungan museum di Kota Magelang berjumlah 867. Kondisi ini masih di bawah jumlah kunjungan tahun 2021 dengan jumlah 982 orang. Kondisi di triwulan II ini akan terus ditingkatkan dengan pembinaan terhadap museum, salah satunya dengan penyelenggaraan even di museum.

2.2.2.16. Perpustakaan

Pelaksanaan urusan perpustakaan pada RPJMD 2021-2026 diarahkan untuk upaya peningkatan literasi masyarakat, ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Tabel 2-33
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pembinaan Perpustakaan**				
	Persentase pemerataan layanan perpustakaan	57%	28,65%	50,26%	R
	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	50,25%	26,22%	52,18%	R
	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	62,91%	32,25%	51,26%	R
	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	21,02%	66,84%	317,98%	ST

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
	Persentase perpustakaan ber-SNP	35%	12,65%	36,14%	SR
	Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	20,76%	18,30%	88,15%	T
	Persentase peningkatan anggota perpustakaan	28,09%	29,00%	103,24%	ST

Urusan Perpustakaan mengampu satu program, tujuh indikator kinerja, dengan status capaian kinerja satu indikator sangat rendah, tiga indikator mencapai kinerja rendah, satu indikator tercapai dengan status kinerja tinggi, dan dua indikator mencapai kinerja sangat tinggi. Meskipun masih terdapat empat indikator dengan status capaian sangat rendah dan rendah namun kinerja tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan untuk triwulan 2 sehingga pada akhir tahun diprediksi dapat mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2022.

2.2.2.17. Kearsipan

Pelaksanaan Urusan Kearsipan meliputi dua program dengan dua indikator.

Tabel 2-34
Kinerja Urusan Kearsipan Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1.	Program Pengelolaan Arsip				
	Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan	77%	97,64%	126,81%	ST
2.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				
	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	100%	50%	50%	SR

2.2.3. Fokus Urusan Pilihan

2.2.3.1. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Magelang yang dijalankan untuk mendukung tercapaikan indikator sasaran peningkatan produksi pertanian dan pangann difokuskan pada peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta produksi olahan hasil perikanan. Capaian produksi perikanan pada tahun 2021 sebesar 168 ton dan olahan hasil perikanan 230 ton hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan sebesar 15,92% dari total kebutuhan konsumsi ikan sebesar 2.500 ton per tahunnya.

Tabel 2-35
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0,25	0	0%	SR
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
	Jumlah total produksi olahan perikanan (ton)	232	117,11	50,47%	R

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2022

Melihat capaian kedua indikator kinerja urusan Kelautan dan Perikanan tersebut, untuk indikator yang kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya baru dapat diukur pada akhir tahun dengan target peningkatan sebesar 0,25%. Mengingat potensi lahan budidaya daya perikanan yang terbatas maka target ini harus diupayakan dengan pendekatan teknologi budidaya perikanan padat tebar tinggi dan pemanfaatan lahan pekarangan dengan *urban fisheries* skala rumah tangga. Penggunaan kolam terpal, fiber dan bak permanen untuk budidaya perikanan sudah dilakukan dan didukung dengan keberadaan kelompok pembudidaya ikan di tiga kecamatan se Kota Magelang. Peningkatan produksi perikanan budidaya juga akan diupayakan dengan meningkatkan kualitas induk ikan, penyediaan pakan dan perbaikan prasarana di Balai Benih Ikan (BBI) Kota Magelang. Penyediaan benih ikan yang berkualitas akan sangat dipengaruhi indukan ikan yang baik dan bersertifikat, penanganan pembenihan sesuai SOP dan kualitas pakan yang memadai.

Sedangkan untuk capaian indikator produksi olahan hasil perikanan di Kota Magelang dari target produksi olahan hasil perikanan sebesar 232 ton sampai dengan Triwulan II telah ditercapai 117,11 ton (50,47 %). Kinerja produksi olahan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan konsumsi dari pengolahan perikanan dapat diserap pasar yang distribusinya sampai ke wilayah Magelang dan sekitarnya. Akan tetapi jika ditilik dari Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kota Magelang, maka target konsumsi ikan yang masih rendah dibandingkan target daerah dan nasional maka upaya mengkampanyekan gerakan gemar makan ikan perlu terus diupayakan. Konsumsi ikan juga terkait erat dengan budaya makan ikan di Kota Magelang yang tersosialisasi dengan masif.

2.2.3.2. Pariwisata

Urusan pariwisata dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 5 (lima) indikator. Capaian indikator urusan pariwisata tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2-36
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
	Presentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	73.33%	53.33%	72,73%	S
2	Program Pemasaran Pariwisata				
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	7.14%	18.52%	259,38%	ST
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	9.09%	4.14%	45,54%	SR
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	Persentase SDM Pariwisata yang meningkat kapasitasnya	2,83%	3.78%	133,56%	ST
	Persentase peningkatan Pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	50%	0%	0%	SR

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, 2022

Kelima indikator urusan pariwisata memiliki capaian yang variatif. Terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian sangat tinggi, 1 (satu) indikator dengan capaian sedang dan 2 (dua) indikator dengan capaian sangat rendah. Kedua indikator dengan capaian sangat rendah adalah persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kota dan persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya.

Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota merupakan perbandingan dengan tahun lalu. Apabila dilihat dari jumlah wisatawan nusantara, sudah ada kenaikan 4,14% dibandingkan tahun lalu. Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021 adalah sejumlah 473.282 orang dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 492.893 orang. Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kota Magelang sebagian besar dilihat dari jumlah wisatawan nusantara yang mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kota Magelang dan pengunjung yang menginap di hotel. Adapun pengunjung destinasi yang ada di Kota Magelang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-37
Laporan Daya Tarik Wisata

No	Nama Wisata	Tahun 2021		Tahun 2022 (Triwulan II)	
		Wisatawan Nusantara	Wisatawan Manca Negara	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Manca Negara
1	M Diponegoro	999		1.940	
2	M. Abdul Jalil	1.714		50	
3	M. AJB Bumi Putera	132		204	
4	M. BPK RI	9.760		13.531	
5	M. Sudirman	710		864	
6	M. OHD	1.541	5	1.405	10
7	TKL Ecopark	149.308		210.355	
8	Borobudur Golf	16.690		11.310	
9	Kebun Raya Gunung Tidar	148.620		144.482	
10	Mantyasih	922		617	
11	Kebun Bibit Senopati	958		2.825	1
12	Tidar Campur	-		-	
13	Tidar Dudan	-		-	
	Jumlah	**331.354**	**5**	**396.583**	**11**

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, 2022

Pada akhir tahun ditargetkan jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Kota Magelang bisa naik 9,09% dari tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Magelang akan menyelenggarakan beberapa event yang diharapkan bisa menaikkan jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara untuk datang ke Kota Magelang. Event yang direncanakan akan diselenggarakan adalah Pameran Kota Toea yang direncanakan diadakan bertepatan dengan hari Pahlawan Nasional, Festival Musik se Jawa-Bali, dan Festival Plengkung Jazz.

Selain pelaku pariwisata, Pemerintah Kota Magelang juga bekerja sama dengan pelaku ekonomi kreatif untuk memajukan pariwisata di Kota Magelang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif dan ditunjukkan dengan indicator persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya. Kegiatan pendukung peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif akan dilaksanakan pada semester II.

2.2.3.3. Pertanian

Peningkatan produksi pertanian di Kota Magelang berkaitan dengan tantangan keterbatasan lahan, kecilnya kepemilikan lahan pertanian dan berkurangnya minat masyarakat khususnya generasi muda pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Upaya yang telah dilakukan antara lain: penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pelatihan kewirausahaan pertanian terutama untuk pemanfaatan pekarangan (*urban farming*), agribisnis tanaman hias, dan optimalisasi produktivitas lahan sawah. Untuk sub sektor peternakan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner menjadi indikator program dengan upaya peningkatan sarana prasarana di Laboratorium Keswan/dan Kesmavet, Puskeswan, RPH serta kebijakan pembangunan peternakan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan terhadap pencapaian target produksi pertanian.

Tabel 2-38
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Magelang Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Persentase sarana pembibitan yang terpelihara	62,91%	15,90%	25,27%	SR
	Persentase Peningkatan sarana Peternakan	10	0%	0%	SR
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Persentase Prasarana Pertanian	17,50%	0%	0%	SR
	Persentase Peningkatan prasarana Peternakan	14,29	0%	0%	SR
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	8	NA	NA	NA
	Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH	2	NA	NA	NA
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	81	100%	123,46%	ST
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
	Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala	10	0%	0%	SR
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	6,67	NA	NA	NA
	Persentase kelompok tani yang naik kelas	8,00	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2022

Hampir seluruh indikator kinerja urusan pertanian yang terukur pada semester 1 tahun 2022 belum menunjukkan kinerja positif. Sebagai contoh, indikator persentase sarana pembibitan yang terpelihara tercapai sebesar 15,90% dari target tahun 2022 sebesar 62,91%. Jika dibandingkan dengan target di akhir tahun 2022 maka capaian pada semester 1 menunjukkan kinerja negatif namun diharapkan pada akhir tahun 2022 akan tercapai.

Untuk prasarana pertanian berupa pemeliharaan *green house* ditargetkan dapat diselesaikan, akan tetapi untuk Jaringan Irigasi Usaha Tingkat Usaha Tani (JITUT) terdapat kendala berupa sertifikat kepemilikan jaringan irigasi yang belum atas nama ke Pemerintah Kota Magelang. Selama ini masih berupa pernyataan tertulis dari petani yang lahannya digunakan untuk JITUT. Sebagai acuan dalam penetapan target maka perlu disusun Surat Keputusan Walikota tentang penetapan JITUT Kota Magelang.

Indikator Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani, pada triwulan II sudah tercapai 100% dengan rincian luas 7 Ha di Kelurahan cacaban tertangani 6 Ha dan 3 Ha di Kelurahan Kedungsari sebanyak 2,1 Ha yang dapat tertangani.

2.2.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi merupakan kebutuhan yang menjadi hajat hidup masyarakat baik secara individu maupun kelompok, pemerintah dan dunia usaha. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua. Strategi yang dapat ditempuh dengan mengembangkan, menata, dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana jaringan energi yang meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan energi terbarukan. Perubahan iklim juga menempatkan konversi energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan menjadi isu strategis.

Konsumsi energi di Kota Magelang sebagai wilayah perkotaan yang sedang berkembang cukup besar. Meliputi konsumsi enegi listrik, minyak dan gas. Cakupan pelayanan energi listrik di Kota magelang oleh PLN relatif besar dengan jumlah pelanggan sejumlah 41.423 pelanggan yang meliputi : pelanggan rumah tangga, sosial, usaha, industri dan umum.

Terkait energi bahan bakar gas, Kota magelang masuk dalam rencana pengembangan jaringan pipa gas bumi dan pada semester pertama tahun 2022 ini telah sampai tahapan pemetaan potensi, survei peminatan, simulasi kelayakan keekonomian, perijinan dan direncanakan konstruksi pemipaan pada akhir tahun 2022.

Tabel 2-39
Hasil Survei Potensi Jaringan Gas Rumah Tangga Kota Magelang Tahun 2022

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Potensi (SR)
Magelang Selatan	Jurangombo Utara	640
	Jurangombo Selatan	1.480
	Rejowinangun Selatan	1.360
	Magersari	1.200
Magelang Tengah	Kemirejo	960
	Cacaban	1.280
	Magelang	1.580
Magelang Utara	Kramat Utara	960
	Kramat Selatan	1.520
	Potrobangsan	1.730
Total Potensi		**12.710**

Sumber: Pertamina Gas Negara, 2022

Pemerintah terus mendorong prioritas konversi pemanfaatan energi fosil minyak dan gas menjadi energi gas yang berasal dari panas bumi yang potensinya sangat besar dan lebih ramah lingkungan sebagai upaya penurunan emisi karbon. Kontribusi pemerintah Kota Magelang dalam memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan antara lain melakukan pemanfaatan tenaga matahari sebagai sumber energi untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah dimulai sejak tahun 2014. Pemerintah juga memanfaatkan sumber energi surya berupa Panel Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap untuk gedung perkantoran. PJU tenaga surya lebih praktis dan rapi meskipun juga masih memiliki kelemahan yaitu mahalnya biaya investasi dan pemeliharaan terutama pada treknologi baterainya masih relatif mahal. Disamping penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi, upaya penghematan energi dengan substitusi penggunaan lampu LED yang lebih hemat energi.

Pembayaran biaya daya listrik semestinya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghemat energi juga komitmen pemerintah daerah untuk memberikan contoh penggunaan energi terbarukan di institusi pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral antara lain :

- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif / energi baru terbarukan.
- Data terkait pemanfaatan energi baru terbarukan dan ramah lingkungan belum tersedia.

Solusi program yang dapat dilaksanakan antara lain:

- Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan berupa kegiatan:
- Kajian Insentif dan disinsentif Efisiensi Energi di bangunan Gedung
- Pembangunan PLTS Atap
- Penyusunan Pedoman Teknis Pembangunan PLTS pada Bangunan Milik Pemerintah
- Perencanaan Pembangunan PLTS
- Peningkatan Kompetensi SDM Teknik Ketenagalistrikan

2.2.3.5. Perdagangan

Kinerja urusan Perdagangan secara makro diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 5 (lima) indikator program. Adapun capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2-40
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				
	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	40%	37,50%	93,75%	ST
2	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				
	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	4%* (target semula 8%)	2%	50%	SR
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**				
	Nilai Ekspor	US$ 2.202.000	US$ 982.798	44,63%	SR
4	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				
	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	72,38%	29,30%	40,48%	SR
5	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**				
	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin Usaha	91,80%	86,54%	94,27%	ST

Sumber: Disperindag Kota Magelang, 2022

Untuk indikator sasaran dari urusan perdagangan, yaitu persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan mengacu pada capaian besaran PDRB sektor perdagangan di Kota Magelang dibandingkan dengan keseluruhan PDRB Kota Magelang. Capaian kinerja dari indikator ini masih sangat rendah karena karena data belum rilis dari BPS. Sedangkan capaian indikator ini pada akhir tahun 2021 adalah 14,53%. Sektor perdagangan merupakan sektor ketiga terbesar pada capaian PDRB Kota Magelang setelah konstruksi dan industri olahan. Hal ini dapat diartikan bahwa sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Magelang. Hal ini sejalan dengan keberadaan Kota Magelang sebagai Kota Jasa.

Capaian kinerja dari kelima indikator program pada urusan perdagangan 4 (empat) indikator memperoleh capaian sangat tinggi dan 1 (satu) indikator memiliki capaian tinggi. Walaupun capaian dari indikator program urusan perdagangan pada tingkatan tinggi dan sangat tinggi, namun Kota Magelang masih terus berbenah, salah satunya dapat terlihat dari penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kota Magelang telah memiliki 19 shelter yang digunakan PKL. Dari 19 shelter tersebut, terdapat 8 shelter dengan kondisi baik dan 11 shelter dengan kondisi sedang. Selain shelter PKL yang sudah ada, penataan PKL akan dilakukan juga di beberapa lokasi dengan merelokasi PKL di shelter baru yang hendak dibangun oleh Pemerintah Kota Magelang. Shelter baru yang hendak dibangun berada lokasi strategis, yaitu area Giriloyo, area Gunung Tidar, Jl. Diponegoro, dan area Ngesengan.

2.2.3.6. Perindustrian

Urusan perindustrian melaksanakan 1 (satu) program dengan 4 (empat) indikator program. Adapun capaian kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2-41
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**				
	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	1,19%	1,64%	137,46%	ST
2	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**				
	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah IUI yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	70%	50%	71,48%	S
	Persentase Jumlah IKM yang Memiliki Legalitas Usaha	0,74%	37,50%	5.097,56%	ST
3	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**				
	Ketersediaan Informasi Industri Terkini dan Terlengkap	90%	75%	83,33%	T

Sumber: Disperindag Kota Magelang, 2022

Pada indikator sasaran urusan perindustrian mengacu pada capaian PDRB sektor industri pengolahan yang dirilis oleh BPS yang dikeluarkan secara tahunan. Capaian indikator ini pada tahun lalu yaitu tahun 2021 adalah 16,60%. Sektor perindustrian merupakan sektor unggulan di Kota Magelang. Hal ini terlihat dari PDRB sektor industri olahan yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah konstruksi.

Dari keempat indikator program, 2 (dua) indikator memiliki nilai sangat tinggi, 1 (satu) indikator memiliki nilai tinggi, dan 1 (satu) indikator memiliki capaian sedang. Indikator yang masih memiliki nilai sedang adalah persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Indikator ini merujuk pada industri atau pengusaha yang melapor pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), karena belum semua pelaku industri terintegrasi dengan SIINas dan belum semua yang sudah terintegrasi bersedia melaporkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan industri, Pemerintah Kota Magelang mendorong pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk sehingga bisa ekspansi produknya ke luar daerah dan bahkan ke luar negeri. Peningkatan daya saing produk tidak dilihat dari jumlah omset industri semata tetapi juga mendorong pelaku industri untuk melakukan legalitas perijinan industri dan didorong untuk diintegrasikan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

2.2.4. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Tabel 2-42
Capaian Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	URAIAN	Satuan	Data Baseline		Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Status
			2020	2021	Target	Realisasi		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota							
	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang	%	51,72	72,41	30,20	NA	NA	NA
	Indeks Kepuasan Pimpinan	Angka	NA	NA	79	NA	NA	NA
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							
	Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	%	NA	NA	100	100	100	ST
	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	ST
	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	ST
	Persentase produk hukum yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	80,69%	80,69%	T
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan							
	Persentase progres fisik seluruh OPD	%	98,20	99,18	98,40	49,60	50,41	R
	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	%	100	100	100	58,57	58,57	R
	Tingkat kematangan UKPBJ	Angka	1	1	1	NA	NA	NA
4.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							
	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRP yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	ST

Capaian kinerja program pada fungsi pendukung urusan pemerintahan secara umum berstatus sangat tinggi, meskipun beberapa indikator menunjukkan status NA karena pengukuran kinerja akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022. Selain itu terdapat dua indikator dengan capaian kinerja rendah yaitu progres fisik seluruh OPD dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan. Upaya pencapaian target kedua indikator tersebut akan dimaksimalkan pada semester ke dua tahun 2022 sehingga target tahun 2022 dapat tercapai pada akhir tahun.

2.2.4.1. Keuangan

Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan hingga Triwulan II tahun 2022 di Kota Magelang menunjukkan kondisi positif, ditunjukkan dengan status capaian sangat tinggi pada tiga indikator, capaian tinggi satu indikator dan hanya satu indikator dengan capaian kinerja sangat rendah.

Tabel 2-43
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No.	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	100%	90%	90%	T
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	100%	50%	50%	SR
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100%	100%	100%	ST

No.	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	85.71%	85.71%	100%	ST
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	104.19%	104.19%	100%	ST

2.2.4.2. Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan melaksanakan satu program dengan enam indikator kinerja. Hingga triwulan 2 tahun 2022, kinerja pada Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan menunjukkan capaian melebihi target.

Tabel 2-44
Capaian Kinerja Fungsi Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	10,27%	32,73%	318,69%	ST
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Tingkat implementasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	75%	89,03%	118,71%	ST
	Tingkat implementasi perencanaan bidang pperekonomian dan sumber daya alam	67%	89,58%	133,70%	ST
	Tingkat implementasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	67%	68,29%	101,93%	ST

2.2.4.3. Kepegawaian

Pelaksanaan fungsi kepegawaian di Kota Magelang pada periode RPJMD 2021-2026 diarahkan pada implementasi sistem merit, melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (pada fungsi pengembangan sumber daya manusia). Hingga Triwulan II tahun 2022, capaian kinerja program kepegawaian daerah sangat rendah.

Tabel 2-45
Capaian Kinerja Fungsi Kepegawaian Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Kepegawaian Daerah**				
	Persentase capaian target aspek sistem merit	95%	0%	0%	**SR**

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala dalam upaya pencapaian target sistem merit. Maka sebagai upaya akselerasi, pada semester ke dua tahun 2022 aktivitas pada program ini akan diarahkan pada

pembangunan sistem/ aplikasi untuk implementasi sistem merit, termasuk penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.

2.2.4.4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fungsi pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu komponen pendukung dalam implementasi sistem merit di Kota Magelang. Hingga Triwulan II tahun 2022 capaian kinerja program pengembangan sumber daya manusia masih sangat rendah.

Tabel 2-46
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**				
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	29%	12,91%	44,52%	**SR**

Dari total 2.927 ASN di Kota Magelang, baru 378 orang yang mengikuti pengembangan kompetensi. Untuk mencapai target 100% pada tahun 2022 maka pada Triwulan III dan Triwulan IV harus dilakukan upaya pengembangan kompetensi bagi setidaknya 470 ASN.

2.2.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Status capaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah hingga Triwulan II tahun 2022 sangat rendah. Akselerasi upaya peningkatan persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan hasil inovasi akan dioptimalkan pada triwulan 3 dan 4 sehingga pada akhir tahun 2022 diprediksi dapat mencapai target. Sedangkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan direncanakan untuk direalisasikan pada tahun 2023, untuk hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan pada tahun 2022.

Tabel 2-47
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	0%	0%	100%	**ST**
	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24%	0%	0%	**SR**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, 2022

Salah satu upaya yang perlu ditingkatkan pada Triwulan III dan Triwulan IV untuk pemanfaatan hasil inovasi adalah penjaringan dan peningkatan kualitas inovasi perangkat daerah. Upaya tersebut secara resmi dimulai sejak bulan Mei tahun 2022 dengan diterbitkannya Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 070/736/410 tentang Kompetisi Inovasi OPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022. Surat tersebut memuat salah satunya tentang gerakan Satu Instansi, Satu Inovasi guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Kompetisi tersebut wajib diikuti semua perangkat daerah dan BUMD Kota Magelang, dan dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2022.

2.2.4.6. Pengawasan

Indikator kinerja Pengawasan melibatkan 1 (satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2-48
Capaian Kinerja Pengawasan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Persentase penyelenggaraan pengawasan	92,00%	69,44%	75,47%	**T**

Sumber: Inspektorat Kota Magelang, 2022

Kinerja Urusan Pengawasan menunjukkan capaian positif hingga triwulan 2. Penyelenggaraan pengawasan telah mencakup 69,44% dari obyek pengawasan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Pada semester ke dua tahun 2022 direncanakan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap perangkat daerah.

2.2.4.7. Unsur Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan unsur kewilayahan di Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 berkontribusi untuk mendukung pencapaian satu indikator sasaran pada Misi 1 RPJMD dan Misi 3 RPJMD bersama dengan perangkat daerah lainnya. Capaian indikator kinerja sasaran hingga triwulan II tahun 2022 pada urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.49.

Tabel 2-49
Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1.	MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq				
	TUJUAN: Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter				
	SASARAN: **Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**				
	INDIKATOR SASARAN: **Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan**	**82,00%**	**0**	**0**	**SR**
2.	MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif				
	TUJUAN: Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif				

No	Sasaran/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
	SASARAN: **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**				
	INDIKATOR SASARAN: **Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83,91**	**50,65**	**60,36%**	**R**

Capaian kinerja kedua indikator sasaran ini sampai dengan triwulan II dapat dikatakan sangat rendah jika dibandingkan terhadap target akhir tahun 2022. Hal ini karena data swadaya masyarakat dalam pembangunan belum dilakukan pengukuran hingga triwulan II tahun 2022 serta sub kegiatan pendukung pada masing – masing program belum semuanya dilaksanakan hingga triwulan 2, namun akan dilaksanakan pada triwulan 3 atau 4 tahun 2022.

Disamping dua indikator sasaran tersebut, penyelenggaraan urusan unsur kewilayahan di Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 meliputi 3 (tiga) program dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian kinerja masing-masing indikator program hingga triwulan II tahun 2022 pada urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.50.

Tabel 2-50
Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	32,60%	32,60%	SR
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	47,50%	47,50%	SR
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	21,18%	21,18%	SR

Sumber: Kecamatan se Kota Magelang, 2022

Berdasarkan tabel 2.50 capaian ketiga indikator program masuk dalam kriteria kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target tahun 2022. Belum tercapainya target disebabkan sub kegiatan pendukung pada masing – masing program belum semuanya dilaksanakan hingga triwulan 2, namun akan dilaksanakan pada triwulan 3 atau 4 tahun 2022.

2.2.4.8. Unsur Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan unsur pemerintahan umum di Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 berkontribusi untuk mendukung pencapaian dua indikator sasaran pada Misi 1 RPJMD berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya. Capaian indikator kinerja sasaran dan indikator program hingga triwulan II tahun 2022 pada urusan ini dapat dilihat pada tabel 2.51.

Tabel 2-51
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kota Magelang Hingga Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Hingga Triwulan II 2022	Capaian Kinerja	Status
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan				
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	15.09	7,00	46,39%	SR
2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
	Persentase Oganisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan	16.26	10,63	65,37%	S
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	82.11	45,89	55,89%	R
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				
	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3.57	1,69	47,34%	SR
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				
	Jumlah Konflik Sosial	0	0	100%	ST
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	0.69	0,37	53,62%	R

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Magelang, 2022

Dari 5 (lima) program dengan 6 (enam) indikator program kinerja urusan pemerintahan umum sebagaimana tertera pada **Tabel 2.51**, terdapat 1 (satu) indikator yang kinerjanya sangat tinggi, 1 (satu) indikator kinerja sedang, 2 (dua) indikator kinerja rendah dan 2 (dua) indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target tahun 2022. Masih banyaknya indikator yang belum mencapai target disebabkan sub kegiatan pendukung pada masing – masing program belum semuanya dilaksanakan hingga triwulan II, namun akan dilaksanakan pada triwulan III atau IV tahun 2022.

Adapun pencapaian dua indikator sasaran pada Misi 1 masuk dalam kategori sangat tinggi. Untuk indikator Nilai Peningkatan Toleransi dibentuk dari 3 komponen indikator yaitu Persentase Pembinaan Tokoh Agama, Persentase Santunan kepada Pengelola Tempat Ibadah serta Persentase Fasilitasi Dialog Antar Agama. Komponen indikator yang menjadi tanggungjawab Badan Kesbangpol yakni Persentase Fasilitasi Dialog Antar

Agama, dengan capaian kinerja hingga Triwulan II 2022 sebesar 47,22%. Sedangkan untuk indikator Nilai Stabilitas Daerah, dibentuk dari 2 komponen indikator yaitu Angka Kriminalitas dan Jumlah Konflik SARA. Dimana hingga triwulan II 2022 capaian untuk indikator ini tmasuk dalam kriteria sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Kota Magelang tergolong kondusif serta memberikan rasa aman bagi masyarakatnya.

BAB 3
PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep *money follow programme priority*. Beberapa fenomena seperti pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 juga memiliki imbas yang cukup signifikan dalam perhitungan prediksi pergerakan perekonomian di seluruh wilayah, termasuk di Kota Magelang.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Resesi ekonomi dunia dan imbas pandemi yang menghantam Indonesia sejak awal tahun 2020 melahirkan beberapa respon kebijakan adaptif pada skala nasional sampai level daerah. Perlambatan perekonomian sudah mulai dirasakan di tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -3,03 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi seiring dengan perlambatan ekonomi pada negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Sampai akhir tahun 2021 secara perlahan ekonomi nasional menunjukkan tren membaik dengan pertumbuhan sebesar 2,51 persen. Perbaikan juga tercatat pada penurunan angka kemiskinan di tahun 2021.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Makro Nasional, 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,07	5,17	5,02*	-2,07**	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07	Agust 2020
IPM (%)	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	
Inflasi (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	
Indeks Gini	0,397	0,393	0,389	0,382	0,381	Maret 2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78	Maret 2020

Sumber: BPS, 2022
** Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Dampak pandemi mulai dirasakan di Jawa Tengah sejak awal tahun 2020. Kontraksi ekonomi sampai akhir tahun 2020 mencapai -2,65 persen. Perekonomian Kembali bergeliat di tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,32 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin mulai dirasakan di Maret 2020. Sampai dengan September 2021 penduduk miskin Jawa Tengah mencapai 11,25 persen turun dibandingkan September 2020. Perbaikan perekonomian juga berimbas pada penurunan penduduk miskin di tahun 2022. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah Maret 2022 turun 0,32 persen poin, menjadi 10,93 persen.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2016-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,27	5,32	5,41*	-2,65**	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,63	4,57	4,51	4,49	6,48	Agust 2020
IPM	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	
Inflasi (%)	2,36	3,71	2,82	2,81	1,56	
Rasio Gini (Maret)	0,366	0,365	0,378	0,361	0,362	Maret 2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,27	13,01	11,32	10,8	11,41	Maret 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022
** Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Magelang

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2020 terkontraksi cukup dalam sebesar -2,45 persen. Program vaksinasi, munculnya inovasi-inovasi layanan penanganan Covid-19 dan keberlanjutan program perlindungan sosial memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi Kota Magelang di tahun 2021. Secara riil PDRB Kota Magelang di tahun 2021 mencapai Rp. 6,514 Triliun. Nilai tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Magelang pada tahun 2021 sebesar 3,2%. Respons kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam menghadapi pandemi diharapkan mampu menjaga pergerakan indikator makro dan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang sampai akhir tahun 2022 yang lebih cepat dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2022 diprediksi mencapai 3,78%-4,80%.

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23	5,42	5,46	5,44*	-2,45**
TPT (%)	na	6,68	4,88	4,37	8,59
IPM (%)	77,16	77,84	78,31	78,80	78,99
Inflasi (%)	2,25	3,90	2,65	2,19	1,84%–3,84%***
Rasio Gini	0,328-0,340***	0,328-0,340***	0,387	0,412	0,405
Penduduk Miskin (%)	8,79	8,75	7,87	7,46	7,58

Sumber: BPS Kota Magelang, 2022
** Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

3.1.3.1 Pemerataan Pendapatan

Jika melihat indikasi ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia, dari tahun 2017-2019 terjadi penurunan persentase hasil pembangunan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang. Angka ini perlahan kembali naik di tahun 2020. Pada tahun 2020 tercatat bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kota Magelang menerima hasil pembangunan sebesar 16,26% sehingga masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Namun ketimpangan justru semakin tinggi di tahun 2021. Meski masih masuk kategori ketimpangan sedang, namun porsi pendapatan yang diterima kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah di Kota Magelang semakin mengecil hanya 14,9%. Sementara itu kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi semakin kaya dengan porsi perolehan pendapatan sebesar 52,19%.

Tabel 3.4
Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Magelang Menurut Kriteria Bank Dunia, 2017-2021

Tahun	Kriteria Bank Dunia		
	40% Pendapatan Bawah	40% Pendapatan Menengah	20% Pendapatan Tinggi
2017	17,77	38,88	43,35
2018	16,29	39,30	44,41
2019	15,17	37,58	47,25
2020	16,26	36,80	46,95
2021	14,90	32,91	52,19

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

3.1.3.2 Perkembangan Harga

Perkembangan harga komoditas Kota Magelang sepanjang tahun 2017-2021 terkendali dengan baik. Inflasi akhir tahun 2019 dicapai pada angka 2,19%, lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Tengah dan Nasional. Dengan adanya pandemi Covid-19 kemampuan daya beli masyarakat mengalami tekanan yang cukup signifikan, sehingga berimbas pada rendahnya inflasi. Hal tersebut seiring dengan rendahnya tingkat konsumsi barang/jasa yang terjadi selama pandemi. Berdasarkan hasil kajian ilmiah yang dilakukan Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang tahun 2019, besarnya inflasi Kota Magelang di tahun 2020 diprediksi cukup rendah pada rentang 1,84%-3,84%.

Sementara itu di tahun 2021 dengan adanya kebijakan BPS yang hanya melakukan perhitungan inflasi di Kabupaten/Kota penyelenggaran survei biaya hidup, maka nilai inflasi Kota Magelang didasarkan pada kondisi perkembangan harga di *sister city* (Kota Tegal) yang diasumsikan memiliki pola konsumsi yang cukup identik dengan Kota Magelang. Meski demikian untuk jangka panjang, pengukuran inflasi bagi evaluasi pembangunan akan lebih tepat jika dilakukan melalui survei meski dilaksanakan secara mandiri dengan pendampingan BPS.

Tabel 3.5
Inflasi Kota Magelang, Tahun 2017-2021

TAHUN	INFLASI (%)	KETERANGAN
2017	3,9	BPS Kota Magelang
2018	2,65	BPS Kota Magelang
2019	2,19	BPS Kota Magelang
2020	1,84%–3,84%	Prediksi oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang
2021	1,53*	Berdasarkan inflasi *sister city* Kota Tegal

Sumber: BPS Kota Magelang, 2020
** BPS Kota Tegal, 2022*

Pemerintah Kota Magelang menginisiasi inovasi pemantauan harga komoditas pokok melalui aplikasi IndiGO (pantau inflasi melalui DataGO) yang terintegrasi dengan portal data terbuka. Dengan inovasi ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mampu memantau harga komoditas harian secara *realtime* dan mendapatkan notifikasi jika terdapat lonjakan harga komoditas tertentu. IndiGO berkontribusi dalam menyediakan data terkini dan sebagai *early warning system* bagi TPID sehingga perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat berdasar data yang akurat.

3.1.3.3 Net Ekspor dan Investasi

Investasi dalam dokumen ini diukur dengan pendekatan pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan salah satu komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Menurut BPS, PMTB adalah “pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas”. BPS menjelaskan lebih lanjut bahwa

penambahan barang modal juga meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Sedangkan pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal, termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain. Pada tahun 2020 pengeluaran PMTB di Kota Magelang mencapai Rp. 4,328 triliun (adhb). Nilai ini terkontraksi -5,27% dibanding tahun sebelumnya. Seiring dengan bangkitnya perekonomian, besaran investasi dari PMTB Kota Magelang Kembali tumbuh di tahun 2021 sebesar 7,92% mencapai Rp. 4,671 triliun (adhb).

Sementara ditilik dari neraca perdagangan, pola produksi di Kota Magelang yang masih sangat bergantung pada bahan baku di pasar luar wilayah menyebabkan net ekspor Kota Magelang selalu bernilai negatif dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2021 net ekspor Kota Magelang sebesar minus Rp. 2,460 triliun (atas dasar harga berlaku). Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekspor yang terjadi belum cukup optimal tumbuh sehingga masih terkikis oleh besarnya impor di tahun berjalan.

Penurunan tingkat ketergantungan terhadap bahan baku produksi, peningkatan kualitas produk setengah jadi dan produk akhir konsumsi dari seluruh lapangan usaha di Kota Magelang harus terus diupayakan untuk menghindari melebarnya celah dalam neraca perdagangan negatif yang selama ini dialami. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mempromosikan produk dan kemampuan membangun koneksi bisnis khususnya bagi UMKM juga harus terus diupayakan secara berkesinambungan melalui program dan pendampingan yang efektif.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2022

Perekonomian Kota Magelang sampai akhir tahun 2022 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh pandemi, aktivitas perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perekonomian yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

1. Pemulihan sektor primer pasca pandemi
2. Reformasi jaringan pengaman sosial pasca pandemi
3. Perumusan inovasi kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang efektif
4. Pemulihan geliat investasi
5. Pengelolaan inflasi pada batas wajar untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan
6. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan
7. Peningkatan pemanfaatan satu data dalam mengoptimalkan *evidence-based policy making*.
8. Peningkatan daya saing lokal dalam rangka mendukung pembangunan kawasan strategis yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Tengah seperti pembangunan kawasan agropolitan Semar Boyong (Semarang-Boyolali-Magelang), pengaktifan jalur kereta api Semarang-Yogyakarta, pembangunan jalur tol dengan exit tol yang melewati Kota Magelang, pengembangan Candi Borobudur yang merupakan salah satu prioritas destinasi pariwisata nasional dan sebagainya.
9. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas dengan konsep universal design.
10. Peningkatan daya saing ekonomi, daya saing tenaga kerja dan produksi ekspor daerah.
11. Peningkatan produktivitas sektor ekonomi dan promosi daerah dengan pemantapan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
12. Pengembangan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro termasuk diantaranya digitalisasi UMKM
13. Pemantapan peran koperasi

14. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjaringan riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.
15. Optimalisasi nilai tambah ekonomi dari potensi ekonomi kreatif dan start up.
16. Penguatan kapasitas fiskal.

Berdasar kondisi eksisting perekonomian Kota Magelang tahun 2021 dan tren *outlook* perekonomian pada skala regional dan nasional, maka perekonomian makro Kota Magelang diprediksi tumbuh di tahun 2022. Prospek perekonomian makro Kota Magelang sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diprediksi berada pada rentang 3,78%-4,80%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksi pada rentang 7,61%-8,67%
3. Persentase penduduk miskin diprediksi pada rentang 6,47%-7,74%
4. Inflasi diprediksi pada kisaran angka 3%±1%.
5. IPM diprediksi pada rentang 79,97-80,25

Melihat prospek tersebut yang masih di bawah target tahun 2022, maka Pemerintah Kota Magelang melakukan intervensi dan perubahan-perubahan kebijakan dan program kegiatan, sehingga pada akhir tahun 2022 dapat mencapai target sebagai mana tabel berikut.

Tabel 3.6
Target Perekonomian Makro Tahun 2022

Indikator	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,35 - 5,05%
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,8 - 7,8%
IPM	80,56
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,73 - 7,58%

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 khususnya Pasal 343, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu meliputi:

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

Hal ini sejalan pula dengan ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Sementara itu Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022. Dalam perjalanan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut, terdapat beberapa hal yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagai tindak lanjut adanya beberapa instrumen kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan. Pergeseran anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan dimaksud, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dalam hal ini adalah penetapan perubahan atas Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran APBD. Sampai saat ini Pemerintah Kota Magelang telah melakukan 4 (empat) kali perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu melalui penetapan :

1. Peraturan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya perubahan Peraturan Walikota tersebut pada saat dilaksanakan perubahan APBD, ditampung dalam Perda Perubahan APBD. Selain mengakomodir beberapa perubahan peraturan walikota ini, hal yang utama dilaksanakannya Perubahan RKPD Tahun 2022 yang pada saatnya nanti diikuti dengan perubahan atas APBD Tahun Anggaran 2022 adalah adanya asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan diatas.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara terminologi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari atas pendaptan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar-

daerah. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat; dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah pada perubahan RKPD 2022 difokuskan untuk:

1. Menyesuaikan target pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 di semester I yang telah mencapai realisasi 63,50%. Realisasi pendapatan daerah ini didominasi oleh Badan Layanan Umum Daerah khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang. Sehingga penyesuaian yang dilakukan utamanya mengakomodir capaian pendapatan di BLUD ini.
2. Menyesuaikan alokasi dana transfer dengan alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam:
   a. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
   b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/071.1 Tahun 2022 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
   c. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0017253 Hal Penyampaian Belanja Transfer Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
   d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
   e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kota Magelang dan beberapa kebijakan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah target Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Target Pendapatan Daerah Kota Magelang

NO	URAIAN	Target RKPD 2022	Target Tahun 2022	Target Perubahan 2022	Kurang/ Lebih
	PENDAPATAN DAERAH	**888.014.274.000**	**819.257.701.625**	**894.458.072.693**	**75.200.371.068**
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**217.264.020.000**	**220.306.775.000**	**302.505.297.656**	**82.198.522.656**
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33.979.000.000	36.515.000.000	40.190.000.000	3.675.000.000
1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.364.708.000	5.364.708.000	5.455.721.100	91.013.100
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.050.995.000	7.050.995.000	8.280.838.000	1.229.843.000
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	170.869.317.000	171.376.072.000	248.578.738.556	77.202.666.556
2	**Pendapatan Transfer**	**653.146.564.000**	**598.950.926.625**	**591.952.775.037**	**-6.998.151.588**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	596.069.364.000	538.515.926.625	527.986.151.037	-10.529.775.588
2.2	Transfer Antar Daerah	57.077.200.000	60.435.000.000	63.966.624.000	3.531.624.000
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**17.603.690.000**	**0**	**0**	**0**

NO	URAIAN	Target RKPD 2022	Target Tahun 2022	Target Perubahan 2022	Kurang/ Lebih
3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	17.603.690.000	0	0	0

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2022

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah ini dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diamanatkan agar daerah memenuhi kewajiban-kewajiban belanja wajib yang besarannya ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. Ketidakpatuhan akan ketentuan ini berakibat pada penundaan transfer atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum. Oleh karena itu perlu kecermatan dalam penganggaran dan pengambilan kebijakan belanja daerah.

Klasifikasi belanja daerah secara makro terdiri atas :

a. Belanja operasi

   Merupakan pengeluaran Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerinta daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

b. Belanja modal

   Merupakan belanja yang digunkan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya.

c. Belanja tidak terduga

   Merupakan pengeluaran Anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

   Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD 2022 difokuskan untuk:

a. Menyesuaikan kebijakan belanja daerah dengan kebijakan belanja Pemerintah Pusat khususnya yang bersumber dana dari dana transfer.
b. Meninjau ulang kegiatan-kegiatan yang memberikan efek positif terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pad awal tahun.
c. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja serta alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang dipertimbangkan masih diperlukan penyesuaian demi pencapaian indikator kinerja yang lebih tepat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai tahun pentahapannya.
d. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan inovasi khususnya dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, baik dampak ekonomi, sosial, kesehatan yang dipertimbangkan masih ada.

Gambaran Alokasi Anggaran RKPD 2022, Sebelum Perubahan APBD 2022, Perubahan RKPD 2022, dan Rencana Alokasi Perubahan APBD 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Belanja Daerah Kota Magelang

No	Uraian	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Perubahan APBD TA 2022	Kurang/ Lebih
2	**BELANJA DAERAH**	**951.912.043.057**	**897.124.309.929**	**1.160.163.127.391**	**263.038.817.46262**
2.1	**Belanja Operasi**	**813.107.062.057**	**800.342.057.449**	**921.736.262.431**	**121.394.204.9822**
2.1.1	Belanja Pegawai	404.394.167.292	385.917.738.412	379.347.352.739	-6.570.385.673
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	393.302.614.765	399.531.963.037	525.969.663.692	127.437.700.655
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	13.900.280.000	13.382.356.000	13.664.246.000	281.890.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.510.000.000	1.510.000.000	2.755.00.000	1.245.000.000
2.2	**Belanja Modal**	**123.304.981.000**	**80.750.252.480**	**193.836.740.757**	**113.086.488.277**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	16.756.250.000	16.756.250.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.031.450.000	32.140.455.600	93.564.737.677	61.424.282.077
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.222.893.000	31.476.390.928	44.484.853.428	13.008.462.500
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.059.288.000	15.207.055.952	36.138.989.952	20.931.934.000
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.991.350.000	1.926.350.000	2.891.909.700	965.559.700
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**15.500.000.000**	**16.032.000.000**	**44.590.124.203**	**28.558.124.203**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.500.000.000	16.032.000.000	44.590.124.203	28.558.124.203
2.4	**Belanja Transfer**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
2.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	0	0	0	0
	Surplus/Defisit	**-63.897.769.057**	**-77.866.608.304**	**265.705.054.698**	**-187.838.446.394**

Sumber : BPKAD Kota Magelang, Tahun 2022

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau;

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara itu pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan :

a. pembayaran cicilan pokok piutang yang jatuh tempo;

b. penyertaan modal daerah;

c. pembentukan dana cadangan;

d. pemberian pinjaman daerah;

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

   Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang dilakukan sesuai regulasi dan memperhitungkan secara cermat dan rasional dan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

   Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara Bertahap. Penyertaan Modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

   Selain Penyertaan Modal kepada BUMD, Pemerintah Kota Magelang menempatkan modal disetor ke dalam PT. Bank Jateng guna meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan sharing kepemilikan saham Pemerintah Kota Magelang pada PT. Bank Jateng sehingga deviden yang diterima Pemerintah Kota Magelang tidak mengalami penurunan. Penyertaan modal kepada PT Bank Jateng ini mengikuti roadmap yang telah ditetapkan dan di atur oleh Bank Jateng.

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan data hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sesuai dengan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor 161/S/XVIII.SMG/05/2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah di Kota Magelang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Pembiayaan Daerah Kota Magelang

No	Uraian	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Perubahan.APBD TA 2022	Kurang/ Lebih
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**Penerimaan pembiayaan daerah**	**73.397.769.057**	**89.280.108.304**	**299.618.554.698**	**210.338.446.394**

No	Uraian	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Perubahan.APBD TA 2022	Kurang/ Lebih
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.397.769.057	89.260.108.304	299.613.554.698	210.353.446.394
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	20.000.000	20.000.000	5.000.000	-15.000.000
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0
3.1.7	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**9.500.000.000**	**11.413.500.000**	**33.913.500.000**	**22.500.000.000**
3.2.1	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	9.500.000.000	11.413.500.000	11.413.500.000	0
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	22.500.000.000	22.500.000.000
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0
	Pembiayaan netto	**63.897.769.057**	**77.866.608.304**	**265.705.054.698**	**187.838.446.394**
3.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2022

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RKPD Kota Magelang Tahun 2022 merupakan perencanaan tahun 2021 untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Tahun perencanaan 2022 disusun pada masa transisi ke tahap ke III dengan tahap ke IV RPJPD 2005-2025, yaitu transisi antara RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang tahun 2022 disusun berdasarkan pada: (1) visi dan misi dari Walikota terpilih beserta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan; (2) hasil evaluasi RKPD tahun 2020; (3) Isu strategis Daerah; (4) Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022; (5) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022; serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Dampak pandemi Covid-19 masih tetap menjadi perhatian serius dalam rencana pembangunan tahun 2022, karena masa akhir pandemi yang belum dapat diperkirakan, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang antara lain menyebutkan bahwa:

1. Pandemi Covid-19 secara nyata mengganggu aktivitas ekonomi dengan pengaruhnya melumpuhkan kegiatan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi
2. Respon kebijakan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi resiko pamdemi untuk peningkatan belanja kesehatan, dan menjaga aktivitas usaha, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat
3. Langkah langkah harus diambil guna mengatasi kondisi dampak pandemi dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan ekonomi dan dunia usaha terdampak.

4.1.1 Visi Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026

Visi Misi Walikota terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026, dan harus sudah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD 2022. Visi misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah:

”KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA”

Penjelasan makna unsur VISI dan upaya perwujudannya ditempuh melalui MISI untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan pembangunannya. Visi dan 5 (lima) misi dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Maju	Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.
Sehat	Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan. Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta lingkungan yang sehat.
Bahagia	Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang bahagia ditandai dengan keadaan masyarakat Kota Magelang yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, diterjemahkan ke dalam misi pembangunan sebagai berikut:

1. Menciptakan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran dan berlandaskan imtaq;
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan: dan
5. Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan tata ruang dan infrastruktur

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan ditunjukkan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Tujuan dan Program Pembangunan Kota Magelang dalam Visi Misi Walikota

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022
MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq				
Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter		Nilai Pembangunan Masyarakat	Nilai	71,97
	Meningkatnya toleransi	Nilai penguatan toleransi	Nilai	55,00

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai	72,91
	Meningkatnya stabilitas daerah	Nilai stabilitas daerah	Nilai	91,31
	Meningkatnya penguatan kebudayaan	Nilai pemajuan kebudayaan	Nilai	58,65
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai partisipasi masyarakat	Nilai	82,00
MISI 2: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM				
Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,56
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	Indeks Pendidikan	Indeks	0,755
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	17,00
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Indeks	0,876
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Ribu Rp	12,565
	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan	Indeks pembangunan gender	Indeks	95,65
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif				
Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,10
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	83,91
	Terciptanya birokrasi yang kapabel	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Tingkat	30,20
		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,645
		Indeks SPBE	Nilai	2,40
	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP	Nilai	3,391
		Nilai SAKIP	Nilai	BB
		Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	93,27
MISI 4: Meningkatnya Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				
Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif		Pertumbuhan ekonomi	%	4,35-5,05
		Persentase penduduk miskin	%	6,73-7,58
		Ketimpangan pendapatan	%	16,34
	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	%	29,79
	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase pertumbuhan investasi	%	16%
	Meningkatnya angka kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3,00
	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS	%	9,25
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	6,8-7,8

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022
	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM	%	4,50
MISI 5: Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur				
Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan		Indeks kualitas ruang kota	Indeks	63,11
	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Indeks infrastruktur wilayah	Indeks	90,36
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	72,00
	Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Indeks aksesibilitas perkotaan	Indeks	54,49
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	%	1,61
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	IKLH	Indeks	48,00
		Persentase ruang terbuka hijau publik	%	16,00
Meningkatnya Ketahanan Daerah		Indeks Resiliensi Daerah	Indeks	52,94
	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	22,90
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor PPH	Skor	90,59

Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026, diolah

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2022

RKPD 2022 merupakan masa transisi dari tahap ke III dan ke tahap IV RPJPD 2005-2025, yang dijabarkan dalam RPJMD tahun 2021-2026, sehingga Tema RKPD 2022 adalah Pulih Bersama untuk Maju, Sehat dan Bahagia. Tema pembangunan Kota Magelang tahun 2022 diselaraskan dan mendukung tema RKP Nasional dan Provinsi. Persandingan tema RKPD Kota Magelang tahun 2022 dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Keterkaitan antar tema Pembangunan RKPD Kota Magelang 2022 dengan RKP 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Tema RKP 2022	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2022
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia	Pulih Bersama untuk Maju, Sehat dan Bahagia

4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.2.2.1 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2022

Pembangunan Kota Magelang tidak terlepas dari sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Sasaran pembangunan makro yang ada, yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, Indek Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi target dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2022. Target pembangunan yang ingin

dicapai oleh Kota Magelang dan keselarasannya terhadap target Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Persandingan Sasaran Makro RKPD kota Magelang dengan RKP 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah

Sasaran	RKP 2022	RKPD Kota Magelang 2022	RKPD Provinsi Jateng
Pertumbuhan ekonomi	5,7 - 6,0	4,35-5,05	5,5 - 5,8
Angka Kemiskinan	8,5 - 9,5	6,73 - 7,58	8,27 - 7,27
Indeks Pembangunan Manusia	71,98	80,56	72,7
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8 - 5,2	6,8 - 7,8	4,13
Laju inflasi			
Gini rasio mencapai		*sejak tahun 2016 tidak diprediksi karena sampling errornya yang tinggi*	
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		*Indikator Emisi GRK tidak tercantum secara eksplisit di RPJMD* *Sebagai proxy dapat dilihat dari indikator:* *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 68,5* *Volume sampah yang dibuang ke TPSA 136,7* *Ruang Terbuka hijau publik 18,50*	

4.2.2.2 Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan isu stretgis yang ada. Hal tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Kaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Isu Strategis Daerah

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	ISU STRATEGIS
- Update data warga miskin - Bantuan RTLH - Bansos bagi warga miskin - Permohonan perbaikan rumah warga tidak mampu - Peninjauan ulang penerima PKH - Update data penerima bantuan sosial - bantuan beasiswa masyarakat miskin - BPJS KIS agar tepat sasaran - Kartu Indonesia Pintar	Kemiskinan

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	ISU STRATEGIS
- Program peningkatan kesejahteraan masyarakat	
- Pembinaan siswa SMK terkait kenakalan remaja - bantuan perlengkapan posyandu - Peningkatan kapasitas guru TPA / TPQ, imam masjid - peningkatan pelayanan ASN terhadap masyarakat - Pelatihan Budaya untuk pemuda - Sosialisasi program pelatihan masih kurang - tindak lanjut hasil pelatihan - Pelatihan pengembangan bakat untuk generasi muda - Kurangnya perhatian pemberdayaan perempuan - pembinaan mental generasi muda - Pelatihan digital entrepreneurship - Pelatihan untuk ibu rumah tangga - Pelatihan terapi kesehatan, obat herbal - Peningkatan Kapasitas guru PAUD - Pelatihan budidaya breeding burung - Bantuan sarana kegiatan belajar - Rehabilitasi kusen gedung SD - Gedung MT sebagai bangunan pusat budaya - Bantuan untuk kader penggiat dampak covid 19 - Pembangunan TPQ - Bantuan peralatan kesenian - Penanganan anak putus sekolah - Penambahan koleksi perpustakaan kota	Kualitas SDM
- Tenaga teknis pembersih kali bening - Peningkatan pelayanan terhadap korban terdampak bencana - bantuan timbangan digital di Bank sampah - Dump truck sampah tiap kelurahan - Banjir setelah terbangun trotoar - motor pengangkut sampah kurang efektif - Kurangnya tempat sampah tertutup - Pelatihan daur ulang sampah plastik - Perbaikan dan pengadaan tempat sampah terpilah - Pemeliharaan penghijauan sepanjang sungai kota - penambahan dan pelatihan bank sampah - Polusi udara dari produksi arang - Pemangkasan / penebangan pohon yang membahayakan - Bantuan pot bunga gantung - Penanganan limbah industri rumah tangga - Pembentukan relawan penanganan sampah - Insentif petugas penanganan sampah - Peremajaan pohon - Kontribusi PDAM terhadap lingkungan sekitar mata air	Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	ISU STRATEGIS
- membuat program swasembada pangan - Pelatihan perikanan - Pelatihan budidaya belut - pelatihan budidaya anggur - Pengadaan bibit ikan - Pelatihan budikdamber	Ketahanan pangan
- Perbaikan drainase - Perbaikan dan pengaspalan jalan - Penambahan SPAL DS - Pembangunan Talud - Perluasan makam sanggrahan - Pembangunan Balai RW dan Taman Bermain - Pemasangan PJU - Pemasangan Rambu jalan - Pemasangan Pita Kejut - Perbaikan Sarpras Olahraga - Peningkatan pelayanan PDAM - Pemasangan pagar pengaman kali bening - Pembangunan saluran menuju IPAL Komunal - Pavingisasi jalan - Pemasangan lampu kedip dan cermin cembung - Pembangunan pergola jalan kampung - pemasangan tutup selokan - bantuan penerangan lampu portabel & sound system untuk event-event warga - Pemasangan tanda batas wilayah RT - perbaikan IPAL dan saluran IPAL - Penataan lingkungan kumuh - Perbaikan tanggul sodetan kalibening - Kurangnya fasilitas umum (MCK) - Perbaikan trotoar - Instalasi listrik dan air di pemakaman - Penjelasan batas standar kelas jalan kampung - Pembuatan zona selamat sekolah - Pembenahan jaringan telepon - bantuan cctv kampung - rel portable untuk transport jenazah di pemakaman - Pembangunan water torn - perbaikan gerobak sampah - penataan parkir di bahu jalan - perbaikan jembatan - Penambahan pot tanaman - Pembuatan jembatan penghubung - Pembangunan meteran air untuk sumur komunal	Sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	ISU STRATEGIS
- Bak Kontrol pada selokan - Pelebaran jembatan - pembangunan tempat bermain anak - Perbaikan lapangan olahraga - Pembersihan wilayah perbatasan RW - Bantuan Jet pump untuk MCK - Pemindahan tempat sampah - Pembangunan kantor kotaku - Penerangan di makam - Sosialisasi dan penjelasan kampung teduh - Instalasi sanitasi tiap KK - Pemindahan tiang listrik	
- Penertiban zona pedagang sesuai dengan pengelompokannya - Pelatihan budidaya tanaman hias - Bantuan kolompok tani tanaman hias - Pelatihan Ketrampilan wira usaha - Bantuan untuk kelompok agrobisnis (Tanaman hias dan sejenisnya) - Ijin Pemanfaatan lahan kosong untuk budidaya tanaman hias - Pelatihan ketrampilan kerja - bantuan modal dan peralatan peningkatan produksi umkm - bantuan bibit anggrek untuk kampung organik - Pendampingan UMKM - Pelatihan pembuatan souvenir gn. Tidar - Penjelasan tempat jualan di atas kantor gapensi - bantuan umkm kurang merata - Penambahan lapangan pekerjaan - Penambahan PKL di Alun - alun - Wilayah Pecinan untuk PKL - Bantuan pemasaran produk kampung organic - Penambahan lokasi PKL - Pembangunan Kios - Bantuan untuk UMKM online - Peningkatan kesejahteraan pengajar PAUD - Bantuan gerobak UMKM - Strategi peningkatan pendapatan PKL - Peremajaan Kios - Pembentukan Kelompok Usaha Bersama	Daya saing ekonomi
- Sinkronisasi data kependudukan (SPPT, PBB) - Keterbukaan informasi terkait PIP/KIP	Reformasi birokrasi

4.2.2.3 Prioritas RKPD Kota Magelang Tahun 2022

Isu strategis merupakan salah satu komponen yang menjadi pertimbangan perumusan prioritas RKPD 2022 yang disusun berdasar: (1) isu strategis daerah 2021-2026; (2) evaluasi pencapaian kinerja RKPD 2020; (3) tantangan global, nasional dan regional seperti isu pandemi COVID-19, SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) termasuk juga standar pelayanan minimal serta isu sektoral yang dirumuskan dalam RKP 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2022.

Keterkaitan permasalahan pembangunan daerah sudah diuraikan pada Bab II. Pada bab ini hanya akan disajikan rumusan akhir isu strategis disandingkan dengan prioritas RPJMD 2022 dan prioritas RKPD 2022. Keterkaitan tersebut ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 4.6
Persandingan Isu Strategis dan RKPD Kota Magelang 2022

Isu Strategis	Prioritas RKPD 2022 (Prioritas RPJMD 2022)
1. Kemiskinan	1. Jaminan sosial yang berkeadilan untuk pemulihan ekonomi 8. Pemberdayaan masyarakat di tingkat komunitas RT/RW untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan ketahanan sosial ekonomi warga
2. Kualitas SDM	2. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar yang inklusif
3. Sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan	3. Pembangunan infrastruktur dan Tata Kawasan kota yang pro lingkungan berkelanjutan
4. Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	3. Pembangunan infrastruktur dan Tata Kawasan kota yang pro lingkungan berkelanjutan
5. Ketahanan pangan	10. Peningkatan ketahanan daerah
6. Daya saing ekonomi	4. Penguatan kondusivitas kota 6. Penguatan daya tarik kota untuk investasi dan pertumbuhan peluang usaha masyarakat 7. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
7. Reformasi birokrasi	5. Pengembangan inovasi daerah untuk kematangan smart city 9. Pengembangan Jaringan Kerjasama Antar Daerah, Dunia Usaha, dan Lembaga Non Pemerintah untuk membangkitkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat

Sumber: Analisis, 2021

Prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2022 selaras dengan prioritas RKP 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2022. Persandingan prioritas tersebut disajikan dalam Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Persandingan Prioritas RKPD Kota Magelang 2022 dengan RKP 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2022

RKP 2022 (Nasional)	RKPD Provinsi Jawa Tengah 2022	RKPD Kota Magelang 2022
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	1 Jaminan sosial yang berkeadilan untuk pemulihan ekonomi 9 Pengembangan Jaringan Kerjasama Antar Daerah, Dunia Usaha, dan Lembaga Non Pemerintah untuk membangkitkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2 Penyelenggaraan Pelayanan Dasar yang inklusif

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing	3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	7 Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM/tenaga kerja
PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	8 Pemberdayaan masyarakat di tingkat komunitas RT/RW untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan ketahanan sosial ekonomi warga
PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	3 Pembangunan infrastruktur dan Tata Kawasan kota yang pro lingkungan berkelanjutan 6 Penguatan daya tarik kota untuk investasi dan pertumbuhan peluang usaha masyarakat
PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	10 Peningkatan ketahanan daerah
PN 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	4 Penguatan kondusifitas kota 5 Pengembangan inovasi daerah untuk kematangan smart city

Sumber: Analisis, 2021

Persandingan prioritas sampai dengan upaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8
Prioritas, Fokus, dan Upaya RKPD 2022

No	Prioritas	Fokus	Upaya
1	Jaminan sosial yang berkeadilan untuk pemulihan ekonomi	Perluasan perlindungan sosial	Updating DTKS
			Perluasan jaminan sosial, Kesehatan, dan ketenagakerjaan (termasuk warga terdampak Covid-19)
2	Penyelenggaraan Pelayanan Dasar yang inklusif	Pemenuhan kebutuhan layanan dasar pendidikan	Peningkatan kualitas pendidik tenaga kependidikan
			Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan
			Peningkatan kualitas siswa didik
		Pemenuhan kebutuhan layanan dasar kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan
			Peningkatan upaya promotif dan preventif Kesehatan, termasuk penanganan Covid-19
		Pemenuhan akses infrastruktur dasar	Peningkatan akses air bersih
			Peningkatan akses sanitasi

No	Prioritas	Fokus	Upaya
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			Peningkatan akses pembiayaan kepemilikan rumah
3	Pembangunan infrastruktur dan Tata Kawasan kota yang pro lingkungan berkelanjutan	Aksesibilitas	Peningkatan kualitas jalan
			Peningkatan kualitas moda transportasi umum
			Peningkatan pengelolaan parkir
		Lingkungan Hidup	Penguatan konsep pengelolaan sampah 3R
			Pengurangan pencemaran lingkungan hidup
			Pengelolaan RTH
4	Penguatan kondusifitas kota	Peningkatan kondusifitas daerah	Pengoptimalan peran linmas dan siskamling
			Deteksi dini konflik sosial
		Kemudahan investasi	Optimalisasi Layanan Perizinan
			Pemetaan potensi investasi
5	Pengembangan inovasi daerah untuk kematangan smart city	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pemanfaatan TIK bagi pelayanan publik
			Inovasi layanan publik
6	Penguatan daya tarik kota untuk investasi dan pertumbuhan peluang usaha masyarakat	Peningkatan kualitas IKM & UMKM	Peningkatan akses permodalan
			Peningkatan kualitas dan ragam produk
			Peningkatan manajemen usaha
			Perluasan akses pemasaran
7	Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM/tenaga kerja	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Pembentukan wirausaha baru
			Peningkatan keterampilan para pencari kerja
			Perluasan informasi ketenagakerjaan
8	Pemberdayaan masyarakat di tingkat komunitas RT/RW untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan ketahanan sosial ekonomi warga	Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Pendampingan masyarakat
			Memperluas media penyaluran aspirasi masyarakat
			Memperkuat fungsi bina keluarga
9	Pengembangan Jaringan Kerjasama Antar Daerah, Dunia Usaha, dan Lembaga Non Pemerintah untuk membangkitkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Penguatan kelembagaan kerjasama	Pembentukan Lembaga Kerjasama Antar Daerah, Dunia Usaha, dan Lembaga Non Pemerintah

No	Prioritas	Fokus	Upaya
			Koordinasi Antar Daerah, Dunia Usaha, dan Lembaga Non Pemerintah
10	Peningkatan ketahanan daerah	Peningkatan upaya mitigasi bencana	Peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana
			Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana
			Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bencana
		Jaminan ketersediaan pangan aman	Peningkatan produksi pangan
			Peningkatan pengawasan pangan aman

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 4.9
Program Prioritas RKPD 2022

PRIORITAS RKPD 2022		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	
1	Jaminan sosial yang berkeadilan untuk pemulihan ekonomi	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pemenuhan standar rehabilitasi sosial	%	100	Dinas Sosial
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	%	100	Dinas Kesehatan
			Indeks Keluarga Sehat	Angka	>0,8	
2	Penyelenggaraan Pelayanan Dasar yang inklusif	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata rata lama sekolah	Tahun	10,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Harapan lama sekolah	Tahun	14,75	
			Angka Melek huruf	%	98	
			Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kunjungan Perpustakaan	%	46,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	%	100	Dinas Kesehatan
			Indeks Keluarga Sehat	Angka	>0,8	

PRIORITAS RKPD 2022		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El).	%	99,80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan ber-Akta Nikah.	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil
3	Pembangunan infrastruktur dan Tata Kawasan kota yang pro lingkungan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	81	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%		DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	20	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92,16	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase drainase dalam kondisi baik	%	82	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pemukiman yang tertata	%	98,24	DPUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	26,62	DPUPR

PRIORITAS RKPD 2022		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio kawasan strategis yang ditata	%	100	DPUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	94	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	**%**	100	DPUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	60	DPUPR
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya program pengelolaan dan pengendalian lingkungan	kegiatan	1	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	*Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) (persen)*	*%*	100	DLH
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	*TPS LB3 yang memenuhi standard*	*unit*	6	DLH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	usaha/kegiatan	16	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	*Terlaksananya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup*	*kegiatan*	1	DLH

PRIORITAS RKPD 2022		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	
		UNTUK MASYARAKAT				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	*Cakupan Pengelolaan Sampah (persen)*	%	80	DLH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	%	92	DINAS PERHUBUNGAN
4	Penguatan kondusifitas kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	SATPOL PP
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	tingkat pemahaman karakter kebangsaan	*level*	17,3 / SANGAT RANDAH (SR)	KESBANGPOL
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tingkat pemberdayaan ormas	*level*	37,39 / RENDAH (R)	KESBANGPOL
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	*level*	19,57 / RENDAH (R)	KESBANGPOL
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	*level*	*100% (T)*	KESBANGPOL
5	Pengembangan inovasi daerah untuk kematangan smart city	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pemanfaatan aplikasi informatika	%	100	DINKOMINSTA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	10	BADAN LITBANG

PRIORITAS RKPD 2022		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	CakuPan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	74	BAPPEDA
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	85,33	BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	%	83	BPKAD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	%	93	INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	97,5	INSPEKTORAT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	%	14	DINKOMINSTA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Tingkat	I	DINKOMINSTA
6	Penguatan daya tarik kota untuk investasi dan pertumbuhan peluang usaha masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kualitas penciptaan iklim investasi	%	85	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase LoL yang ditindaklanjuti	%	25	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	%	91	DPMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	%	10	DPMPTSP

PRIORITAS RKPD 2022		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	37%	DISPERINDAG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan omzet koperasi	%	1,75%	DISPERINDAG
			Prosentase koperasi aktif	%	94,25 %	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan omzet UMKM	**%**	**-3%**	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan wirausaha berskala mikro	%	35%	DISPERINDAG
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik (catatan pasar tradisional berSNI, shelter PKL dalam kondisi baik)	%	65	DISPERINDAG
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	< 8	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan nilai ekspor	US$	2000000	DISPERINDAG
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan daya saing IKM	%	10,79	DISPERINDAG
			Jumlah sentra IKM	sentra IKM	15	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	**%**	24,70	BPKAD
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi wisata sesuai standar	**%**	60	DISPORAPAR

PRIORITAS RKPD 2022		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan penyebarluasan informasi	%	100	DISPORAPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	%	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	%	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan pelestarian Cagar Budaya	%	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Level pengelolaan museum	%	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM/tenaga kerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata rata lama sekolah	Tahun	10,5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Harapan lama sekolah	Tahun	14,75	
			Angka Melek huruf	%	98	
			Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	%	100	DINAS KESEHATAN
			Indeks Keluarga Sehat	Angka	>0,8	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	%	100	DISPORAPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	%	75	DISPORAPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%	100	DISPORAPAR

PRIORITAS RKPD 2022		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	
		SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	74,19	
			Cakupan pembinaan atlet muda	%	2,72	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	100	DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bekerja	%	100	DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase capaian nilai aspek sistem merit	%	95	BKPP
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Angka dimensi pengembangan kompetensi pada indeks profesionalitas ASN	*Angka*	0,26	BKPP
8	Pemberdayaan masyarakat di tingkat komunitas RT/RW untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan ketahanan sosial ekonomi warga	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan keberdayaan Lembaga kemasyarakatan	%	100	DP4KB
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	100	DP4KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	%	0,04	DP4KB
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan peningkatan kualitas keluarga	%	100	DP4KB
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	%	100	DP4KB
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan pemenuhan hak anak	%	100	DP4KB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan keberdayaan	%	100	DP4KB

PRIORITAS RKPD 2022		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	
		DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	keluarga sejahtera			
9	Pengembangan Jaringan Kerjasama Antar Daerah, Dunia Usaha, dan Lembaga Non Pemerintah untuk membangkitkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	KESRA SETDA
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemukiman yang tertata	%	98,24	DINAS PERKIM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan keberdayaan Lembaga kemasyarakatan	%	100	DP4KB
10	Peningkatan ketahanan daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana	%	35,29	SATPOL PP
			Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	orang	1	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Indeks Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	SATPOL PP
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	*Cakupan penanganan bencana*	%	100	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	%	100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

PRIORITAS RKPD 2022		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	%	100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Penyuluhan Pertanian	%	100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai Visi Misi Kepala Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Program prioritas merupakan program utama yang harus diutamakan untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan outcome yang mendukung capaian indikator kinerja program pembangunan daerah yang dilaksanakan tahun 2022 dalam upaya mencapai VISI Kepala Daerah masa jabatan 2021-2024 yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

5.1 RENCANA KERJA

Dengan berlakunya Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; maka program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 sudah harus disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur tersebut. Namun demikian, sehubungan tindak lanjut penyesuaian tugas fungsi perangkat daerah masih dalam proses pembahasan dan tindak lanjut penyesuaian kotak jabatan juga belum dapat dilaksanakan, maka program dan kegiatan rencana kerja perangkat daerah akan disesuaikan setelah tindak lanjut penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur ditetapkan.

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah dengan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah sehingga penjabaran program dibedakan menjadi tiga prioritas, yaitu:

1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2022 sesuai dengan pentahapan tema masa transisi antara pentahapan ke-3 RPJMD Kota Magelang (Tahun 2016-2021) ke pentahapan ke-4 (Tahun 2021-2025), program unggulan kepala daerah, kesepakatan hasil musrenbang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, hasil telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Forum Konsultasi Publik, Program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, dan hasil hasil Konsultasi Publik serta Focus Group Discussion (FGD).
2. Prioritas II, Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 sebagaimana tertuang pentahapan ke-4 RPJPD Kota Magelang tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah
3. Prioritas III, Merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan

5.1.1 Program Prioritas I

5.1.1.1 Program Prioritas

Program unggulan dengan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 sesuai dengan pentahapan ke-4 RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 yaitu tahap tahun 2021-2025, yang merupakan masa transisi dengan tahap ke-3 (tahun 2016-2021). Dokumen RKPD Kota Magelang tahun 2022 disusun secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kota Magelang 2021-2026, sehingga pedoman penyusunannya adalah RPJPD Kota Magelang 2005-2025 tahap ke-4, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, serta Visi Misi Walikota Terpilih masa jabatan 2021-2024.

Tema tahun perencanaan masa transisi ini adalah PULIH BERSAMA UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA yang mengakomodir dan berpedoman kepada dokumen perencanaan pada jenjang dan periode lebih tinggi, dokumen perencanaan sektoral, isu-isu global, nasional, dan provinsi serta pencermatan lebih kepada usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang maupun pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses yang dilaksanakan selama tahun 2020. Untuk melaksanakannya, fokus prioritas adalah kepada :

1. Meneruskan dan memantapkan capaian kinerja pembangunan yang mengindikasikan Magelang sebagai kota jasa maju, modern, cerdas, berbasis masyarakat sejahtera dan religius
2. Meneruskan budaya partisipasi dan demokrasi menuju perkembangan lanjut tahap masyarakat madani.
3. Meneruskan temuan inovasi dan kreasi daerah yang belum dieksekusi penerapannya di ranah praktik.
4. Melanjutkan pemasaran citra Kota Magelang dengan unggulan daerahnya dengan dukungan teknologi informasi ke masyarakat internasional

Pelaksanaan program-program yang merupakan penerjemahan Visi Misi Walikota, harus sudah direncanakan secara utuh dalam RKPD Kota Magelang sesuai dengan pentahapan tahun 2022 untuk mencapai Visi *Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia*. Dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait agar program dilaksanakan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah isu global yang harus dipastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sudah diintegrasikan ke dokumen perencanaan sudah ditindak lanjuti dengan program kegiatan dalam rangka upaya mencapai target tahunan menuju target akhirnya di tahun 2030. Demikian pula dengan program dan kegiatan untuk melaksanakan amanat PP 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

5.1.1.2 Akomodasi Hasil Musrenbang

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu perwujudan model pendekatan penyusunan perencanaan yang berorientasi pada proses karena melibatkan masyarakat sabagai salah satu unsur pemangku kepentingan dan perencanaan yang diselaraskan dengan musyawarah yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Kota. Melalui musrenbang, yang juga merupakan pengejawantahan pendekatan perencanaan dari segi *bottom up*, teridentifikasi saran, masukan, serta usulan para pemangku kepentingan untuk pelaksanaan pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil musrenbang yang dituangkan ke dalam Berita Acara menggambarkan kebutuhan masyarakat yang disepakati untuk ditindaklanjuti. Perangkat Daerah mengakomodir usulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sesuai dengan batasan dan kriteria kewenangan Perangkat Daerah dan menjadikannya sebagai prioritas usulan yang harus ditindaklanjuti.

5.1.1.3 Telaahan terhadap Pokok Pokok Pikiran DPRD

DPRD menyampaikan saran dan pendapatnya berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2020. Telaahan dalam hal ini merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta kemampuan kapasitas riil

anggaran. Pokok-pokok pikiran DPRD diterjemahkan oleh perangkat daerah terkait sesuai batasan dan kriterianya dengan menjadikannya sebagai bagian rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

5.1.1.4 Forum Konsultasi Publik

Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh saran masukan, aspirasi atau harapan pemangku kepentingan terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang dituangkan dalam Berita Acara. Selanjutnya, saran, masukan, dan aspirasi. dimaksud menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal untuk menjadi Rancangan RKPD. Saran masukan yang dapat ditindak lanjuti oleh perangkat daerah menjadi prioritas rencana kerja pemerintah daerah.

5.1.1.5 Program Prioritas Hasil FGD

Untuk lebih menggali saran, masukan, dan kebutuhan *stakeholder* dalam menyelesaikan permasalahan untuk bersama sama pemerintah membangun Kota Magelang, serta untuk lebih memperluas pendekatan perencanaan yang berorientasi pada proses, maka rangkaian proses penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2022 didukung juga dengan pelaksanaan FGD (Focussed Group Discussion). Proses tersebut menghasilkan saran dan masukan *stakeholder* yang disampaikan sesuai dengan tema FGD yang dibahas dengan menyesuaikan kebutuhan prioritas pembangunan, dan tentu terkait dengan Visi Misi Walikota Magelang. Adapun tema FGD sebagaimana tabel berikut :

1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Reformasi Birokrasi untuk pelayanan yang berkeadilan
3. Penanganan kemiskinan
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan (persampahan, pertanian, peternakan, perikanan)
5. Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
6. Pengelolaan sarana prasarana perkotaan secara berkelanjutan (air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh)

5.1.2 Program Prioritas II

Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah dan indikator kinerja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang merupakan penjabaran Visi Misi Walikota, untuk menjadi bagian dari RPJMD tahun 2021-2026. Indikator yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan yang menjadi dasar penilaian kinerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil pelaksanaan perencanaan yang menggambarkan progres dalam mencapai target kinerja akhir tahun perencanaan jangka menengah yang terwujud sebagai pencapaian Visi Kota Magelang di tahun 2022.

Indikator kinerja daerah terdiri dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Masing masing memiliki target kinerja yang pencapaiannya dapat diukur secara kumulatif maupun kuantitatif berdasarkan perhitungan definisi operasional, atau alat ukur tersendiri yang berpedoman kepada Permendagri 86 tahun 2017. Upaya pencapaian indikator yang menjadi program prioritas tersebut dilaksanakan dengan program-kegiatan-sub kegiatan oleh perangkat daerah.

5.1.3 Program Prioritas III

Merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan dan bidang urusannya, yang meliputi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, urusan pendukung, dan urusan penunjang pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterkaitan kebijakan dan/atau pembangunan nasional, pembangunan regional provinsi, dan Kota Magelang. Kebijakan sektoral yang bersumber dari kementerian sesuai

urusan masing masing dan/atau dinas terkait pada provinsi Jawa Tengah. Demikian pula dengan rencana program yang dilaksanakan berdasarkan kajian sektoral sesuai urusan yang dilaksanakan di tahun 2022.

5.2 PENDANAAN DAERAH

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Magelang tahun 2022, didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana seperti DAU, DAK, DBHCHT, DBH Pajak Rokok, dan lain lain pendapatan yang sah. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya penerjemahan Visi Misi Walikota dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2022, secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran setiap OPD sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Pagu Indikatif per Perangkat Daerah beserta Jumlah Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

No	Kode OPD	Nama OPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkeg	Jumlah Pagu RKPD	APBD 2022	Pagu Perubahan Renja
1	1-1.2-22.0-0.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	19	84	180.688.255.100	179.892.495.734	180.584.598.069
2	1-2.0-0.0-0.01	Dinas Kesehatan	5	23	87	309.356.467.000	276.005.651.081	441.794.367.216
3	1-3.0-0.0-0.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	21	62	26.154.465.000	41.077.904.000	65.967.535.357
4	1-4.0-0.0-0.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	18	50	19.944.141.000	15.317.413.938	20.675.637.310
5	1-5.0-0.0-0.01	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12	41	11.790.924.000	12.108.619.422	14.178.862.239
6	1-6.0-0.0-0.01	Dinas Sosial	6	14	47	8.052.470.000	8.087.462.000	8.077.494.720
7	2-7.0-0.0-0.01	Dinas Tenaga Kerja	4	12	38	9.046.389.300	10.133.013.700	11.171.454.799
8	2-11.0-0.0-0.01	Dinas Lingkungan Hidup	10	20	53	30.239.285.375	27.690.816.711	34.663.436.247
9	2-12.0-0.0-0.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	16	41	5.468.754.000	5.631.592.960	6.873.327.719
10	2-8.2-14.2-13.06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13	31	72	11.969.277.000	12.687.875.500	14.174.866.051
11	2-15.0-0.0-0.01	Dinas Perhubungan	2	19	55	16.845.047.782	17.943.153.489	20.584.983.701
12	2-16.2-20.0-0.02	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	5	11	38	13.588.888.000	12.343.908.000	13.201.484.205
13	2-18.0-0.0-0.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	39	6.883.397.000	7.143.491.000	7.350.554.348
14	2-19.3-26.0-0.02	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	7	19	56	28.051.629.500	14.596.496.150	15.962.449.533
15	2-23.2-24.0-0.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	15	45	6.732.631.000	6.562.528.000	6.946.125.873
16	2-9.3-27.0-0.02	Dinas Pertanian dan Pangan	12	28	62	10.032.127.000	10.412.345.500	10.364.483.600
17	3-31.3-30.0-0.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16	28	83	32.612.271.000	30.775.977.230	32.799.633.296
18	4-1.0-0.0-0.01	Sekretariat Daerah	3	19	71	42.179.996.000	40.000.048.000	50.633.252.040
19	4-2.0-0.0-0.01	Sekretariat DPRD	2	16	61	30.784.953.000	33.294.496.000	34.051.833.252
20	5-1.0-0.0-0.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	15	53	11.103.595.000	11.092.012.000	9.267.897.829
21	5-2.0-0.0-0.04	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	13	67	30.877.012.000	30.715.267.890	60.706.105.109

No	Kode OPD	Nama OPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkeg	Jumlah Pagu RKPD	APBD 2022	Pagu Perubahan Renja
22	5-3.0-0.0-0.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	49	24.635.591.000	24.356.712.000	17.341.867.701
23	6-1.0-0.0-0.01	Inspektorat	3	10	37	8.228.302.000	8.107.902.000	6.896.271.331
24	7-1.0-0.0-0.01	Kecamatan Magelang Selatan	5	12	38	21.762.462.000	21.504.408.000	21.572.056.722
25	7-1.0-0.0-0.02	Kecamatan Magelang Tengah	4	11	33	23.973.153.000	23.583.092.000	23.922.904.958
26	7-1.0-0.0-0.03	Kecamatan Magelang Utara	4	12	39	18.895.492.000	18.778.917.000	18.761.596.796
27	8-1.0-0.0-0.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	6	11	52	6.046.007.000	6.337.292.000	6.602.776.323
28	1-5.0-0.0-0.23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	41	5.969.061.000	5.191.170.624	5.035.271.047
		JUMLAH	**165**	**459**	**1.494**	**951.912.043.057**	**911.372.061.929**	**1.160.163.127.391**

Tabel 5.2
Pagu Indikatif per Perangkat Daerah beserta Jumlah Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**175,392,776,234**	**175,758,919,569**					**45,860,482,904**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**127,465,041,600**	**128,630,721,420**					**3,097,800,903**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**168,294,000**	**180,294,000**					**160,000,000**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	66,326,000	78,326,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan tersusunya dokumen RKA-SKPD	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	82,223,000	82,223,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	160,000,000
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinas9i dan tersusunya dokumen perubahan RKA-SKPD	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	6,436,000	6,436,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan tersusunya dokumen DPA-SKPD	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,161,000	2,161,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan tersusunya dokumen perubahan DPA-SKPD	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,520,000	1,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	9,628,000	9,628,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**124,388,040,000**	**124,997,897,300**					**45,000,004**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	124,286,776,000	124,896,633,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	38,024,000	38,024,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	45,000,000
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	23,750,000	23,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1
1	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	11,778,000	11,778,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana		100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	23,425,000	23,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1
1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	4,287,000	4,287,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**20,613,000**	**20,613,000**					**30,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	20,613,000	20,613,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	30,000,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**47,961,000**	**47,961,000**					**55,000,000**
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tertib administrasi kepegawaian	administrasi kepegawaian perangkat daerah berjalan dengan baik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	47,961,000	47,961,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	55,000,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**296,290,000**	**327,070,000**					**20,000,409**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya komponen instalasi listrik	Administrasi umum perangkat daerah berjalan dengan baik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	13,750,000	13,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya peralatan rumah tangga	Administrasi umum perangkat daerah berjalan dengan baik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	9,300,000	9,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Administrasi umum perangkat daerah berjalan dengan baik		100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	30,927,000	30,927,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	67
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Administrasi umum perangkat daerah berjalan dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	40,740,000	40,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Administrasi umum perangkat daerah berjalan dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	11,400,000	11,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya bahan/material	Administrasi umum perangkat daerah berjalan dengan baik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20,000,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya konsultasi keluar daerah	Administrasi umum perangkat daerah berjalan dengan baik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	100 persen	100 persen	100 %	100 %	190,173,000	220,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	340
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**175,696,000**	**257,696,000**					**85,000,190**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	pengadaan barang milik daerah terpenuhi	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	175,696,000	175,696,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	190
1	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	null Tersedianya aset tak berujud	pengadaan barang milik daerah terpenuhi	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %		0 null 1 unit	100 %	100 %	0	82,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	85,000,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,383,737,600**	**1,623,845,120**					**1,572,800,000**
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jaasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	180,000,000	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200,000,000
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	1,203,737,600	1,443,845,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,372,800,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**984,410,000**	**1,175,345,000**					**1,130,000,300**
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	200,275,000	200,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	325,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	29 unit	29 unit	100 %	100 %	190,015,000	190,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	280,000,000
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara dengan baik		100 %	100 %			100 %	100 %	74,120,000	74,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	75,000,000
1	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %	100 %	370,000,000	370,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	450,000,000
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	150,000,000	340,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	300
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**47,915,272,634**	**47,115,736,149**					**42,747,682,001**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**											**22,228,017,544**	**24,165,571,087**					**14,650,000,000**
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya pembangunan sarana prasarna dan utilitas sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	3 sekolah	3 sekolah	100 %	100 %	0	320,202,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100,000,000
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	2 sekolah	3 sekolah	100 %	100 %	0	678,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	terlaksananya rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	2 sekolah	2 sekolah	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	220,000,000
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Rehabilitasi UKS	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 sekolah	1 sekolah	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	50,000,000
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	230,000,000
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	8 sekolah	1 sekolah	100 %	100 %	0	95,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100,000,000
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksanannya Rehab Gedung Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	2 Sekolah	4 Sekolah	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	220,000,000
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya pengadaaan mebel sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	8 sekolah	8 sekolah	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	230,000,000
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersediannya Perlengkapan Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	416,222,000	416,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	500,000,000
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	4,105,516,500	4,112,202,731	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	5,200,000,000
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	100 %	135,634,000	20,802,000	Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	380,001,000	466,787,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	550,000,000
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	terlaksananya minat, bakat dan kreativitas siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %	100 %	350,000,000	330,019,000	Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	400,000,000
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana		100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	4,073,683,044	4,884,181,656	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	4,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Center Of Excelent PKB Kepala Sekolah dan Guru (Klinik PKB) Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru dan Pengawas Pembelajaran Diferensial Kurikulum Merdeka bagi Guru SD Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru SD (Lesson Study) Project Pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka bagi Guru SD Sosialisasi PAK Online Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya Kegiatan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) SD Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) Terlaksananya Kegiatan Penilaian kinerja kepala sekolah Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana		100 %	100 %	1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg	1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg	100 %	100 %	229,461,000	274,611,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	350,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksanannya Pembinaan Kelembagaan dan Manageman Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	100 %	256,400,000	285,543,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	300,000,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terleksanannya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terlaksana		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	12,281,100,000	12,281,100,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1,000,000,000
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**											**18,969,572,360**	**20,259,242,232**					**21,399,882,001**
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksanannya Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	null Terlaksanaanya Pembangunan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %		0 null 6 Sekolah	100 %	100 %	0	422,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	300,000,000
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %		1 Sekolah	100 %	100 %	0	98,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	200,000,000
1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksanannya Rehab Gedung/Aula Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 sekolah	1 sekolah	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100,000,000
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	null Terlaksananya Rehabilitasi Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %		0 null 1 Sekolah	100 %	100 %	0	134,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	200,000,000
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	null Tersedianya mebel sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		0 null 1 paket	100 %	100 %	0	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersediannya Perlengkapan Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	832,402,000	832,402,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1,200,000,000
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	3,961,007,000	3,961,007,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	5,000,000,000
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	100 %	464,590,000	293,485,000	Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	650,000,000
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	39,990,000	39,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	70,000,000
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersalurkannya Minat, bakat dan Kreatif Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	500,000,000	656,908,000	Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	899,882,000
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	139 0rang	139 0rang	100 %	100 %	2,336,519,360	2,800,727,232	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	4,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Gerakan Satu Guru Satu Buku dan Satu Siswa Satu Buku (SAGUSABU dan SASISABU) Peningkatan Kompetensi IT Guru Untuk Pembelajaran Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru (Pembelajaran Berbasis STEAM) Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru SMP (Lesson Study) Peningkatan Kompetensi Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg	1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg	100 %	100 %	252,564,000	277,828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	80,000,000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya KBM	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksannnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	10,532,500,000	10,532,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	8,000,000,000
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**											**4,981,891,000**	**2,284,193,100**					**5,223,000,000**
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksana		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	DAK Non Fisik - BOP PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	0
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terselenggaranya proses belajar PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	141,386,000	141,263,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	0
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	0	0	Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1,800,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Kompetensi Manajemen Tenaga Kependidikan PAUD Read Aloaud Training bagi Guru TK Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Terlaksananya Kegiatan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg	1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg	100 %	100 %	130,204,000	154,916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	300,000,000
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	165,901,000	293,523,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	0
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersalurnya Dana BOP PAUD dan Terlaksanannya Pendampingan BOP PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	4,544,400,000	1,694,490,000	DAK Non Fisik - BOP PAUD Dana Insentif Daerah		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	3,123,000,000
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**1,735,791,730**	**406,729,730**					**1,474,800,000**
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya proses belajar sekolah nonformal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	1,469,964,730	260,164,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	0
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	79,300,000	28,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksanannya AKM Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	100,000,000
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Kegiatan Jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 keg	1 keg	100 %	100 %	60,597,000	60,597,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	65,000,000
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terbinanya kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	125,930,000	57,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	0
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**											**12,462,000**	**12,462,000**					**15,000,000**
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**											**12,462,000**	**12,462,000**					**15,000,000**
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	TERLAKSANANNYA PROGRAM KURIKULUM PAUD	Terlaksanannya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	12,462,000	12,462,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TERLAKSANANNYA PROGRAM KURIKULUM PAUD	100 %	15,000,000
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**											**0**	**0**					**0**
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**											**0**	**0**					**0**
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	TERLAKSANANNYA PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Berjalan Dengan Baik		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0			TERLAKSANANNYA PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100 %	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**3,425,871,500**	**4,825,678,500**					**8,300,000,000**
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**551,452,000**	**0**					**0**
2	**22**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**551,452,000**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau	administrasi kepegawaian perangkat daerah berjalan dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	551,452,000	0	DBH CHT		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**											**1,789,917,500**	**3,505,614,500**					**6,600,000,000**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**905,586,500**	**1,421,283,500**					**1,100,000,000**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	Terlaksanannya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terbinannya SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	823,846,500	823,846,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100 %	1,000,000,000
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	Terlaksanannya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terbinannya SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	81,740,000	597,437,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100 %	100,000,000
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**884,331,000**	**2,084,331,000**					**5,500,000,000**
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	Terlaksananya program pengembangan kebudayaan	Terlaksanannya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	884,331,000	2,084,331,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100 %	4,000,000,000
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan		Terlaksanannya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100 %	1,500,000,000
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**											**730,358,000**	**730,358,000**					**800,000,000**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**730,358,000**	**730,358,000**					**800,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2 2	0 3	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	730,358,000	730,358,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100 %	800,000,000
2	**2 2**	**0 6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**											**354,144,000**	**589,706,000**					**900,000,000**
2	**2 2**	**0 6**	**2. 01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**											**354,144,000**	**589,706,000**					**900,000,000**
2	2 2	0 6	2.0 1	0 4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	pemeliharaan bangunan cagar budaya dan situs mantyasih terlaksanan dengan baik	Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Museum	pemeliharaan bangunan cagar budaya dan situs mantyasih terlaksanan dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	39,046,000	274,608,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		pemeliharaan bangunan cagar budaya dan situs mantyasih terlaksanan dengan baik	100 %	500,000,000
2	2 2	0 6	2.0 1	0 5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	pemeliharaan bangunan cagar budaya dan situs mantyasih terlaksanan dengan baik	Terevitalisasinya sarana dan prasarana museum	pemeliharaan bangunan cagar budaya dan situs mantyasih terlaksanan dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	315,098,000	315,098,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		pemeliharaan bangunan cagar budaya dan situs mantyasih terlaksanan dengan baik	100 %	400,000,000
															TOTAL	**178,818,647,734**	**180,584,598,069**					**54,160,482,904**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**94,642,954,956**	**121,729,536,939**					**81,356,732,015**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**63,917,262,356**	**78,672,128,288**					**62,324,927,000**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**82,747,000**	**99,002,692**					**38,793,000**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun					2 dokumen	2 dokumen			55,369,000	67,369,000					8,854,000
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA yang tersusun					1 dokumen	1 dokumen			1,008,000	1,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,427,000
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun					1 dokumen	1 dokumen			1,008,000	1,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,427,000
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA yang tersusun					1 dokumen	1 dokumen			1,524,000	1,524,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,968,000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun					1 dokumen	1 dokumen			780,000	780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,098,000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun					4 dokumen	4 dokumen			23,058,000	27,313,692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,019,000
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**62,715,376,356**	**76,273,996,264**					**61,130,332,000**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan					632 orang	632 orang			62,672,524,356	76,226,887,319	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,082,148,000
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir yang tersusun					1 dokumen	1 dokumen			1,782,000	1,782,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,104,000
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun					18 dokumen	18 dokumen			41,070,000	45,326,945	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				46,080,000
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**3,061,000**	**3,061,000**					**3,880,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah barang milik daerah yang dikelola					45000 barang	45000 barang			3,061,000	3,061,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,880,000
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2,916,000**	**2,916,000**					**3,705,000**
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah pegawai yang ditata dan dikelola administrasinya					266 orang	266 orang			2,916,000	2,916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,705,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**178,470,000**	**241,970,000**					**211,153,000**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah gedung/bangunan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya					4 unit	4 unit			10,810,000	10,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,810,000
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia					4 jenis	4 jenis			61,215,000	61,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,215,000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan					7 jenis	7 jenis			5,233,000	8,233,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,730,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia					2 jenis	2 jenis			7,560,000	6,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,560,000
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah paket bahan/material (bahan pembersih) yang tersedia					4 paket	4 paket			15,818,000	15,818,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,818,000
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi					80 orang/kegiatan	80 orang/kegiatan			3,020,000	3,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,020,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan					100 kali	100 kali			74,814,000	136,814,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100,000,000
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**732,792,000**					**0**
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		null						0 null			0	416,624,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		null						0 null			0	316,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**564,546,000**	**619,226,832**					**566,918,000**
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis benda pos dan jasa pengiriman yang tersedia					3 jenis	3 jenis			4,600,000	7,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,600,000
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan					4 jenis	4 jenis			303,960,000	307,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				303,960,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya					12 orang	12 orang			255,986,000	305,066,832	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				258,358,000
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**370,146,000**	**699,163,500**					**370,146,000**
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan dibayarkan pajak					43 unit	43 unit			52,465,000	52,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				52,465,000
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diberikan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan perizinan					42 unit	42 unit			195,681,000	195,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				195,681,000
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan					91 unit	91 unit			70,000,000	74,844,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi					4 unit	4 unit			52,000,000	376,712,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				52,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**26,707,682,596**	**33,598,948,647**					**17,603,944,015**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**6,198,144,000**	**11,639,352,472**					**9,261,709,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	null	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %		0 null	100 %	100 %	0	1,514,784,200	DBH CHT		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	DBH CHT		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	0	150,000,000	DBH CHT		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kecamatan penerima alat kesehatan untuk posyandu (RKM) Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	3 kecamatann 1 paket	3 kecamatann 1 paket	100 %	100 %	780,400,000	4,190,856,472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	4,426,079,000
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	DBH CHT		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah item obat yang dibeli untuk puskesmas dan jaringannya	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	3,631,451,000	3,631,451,000	DBH CHT DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dana Insentif Daerah		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	3,095,630,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah bahan habis pakai yang terbeli untuk puskesmas dan jaringannya	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	1,733,293,000	2,099,260,800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,640,000,000
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah paket Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlaksana	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	100,000,000
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	53,000,000	53,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**20,476,188,096**	**21,838,532,675**					**8,139,131,015**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil serta pemberian PMT pada ibu hamil	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	17 kelurahan	17 kelurahan	100 %	100 %	187,956,000	187,956,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	65,031,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Klinik Bersalin Paten dan Jaminan Persalinan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	300 orang	300 orang	100 %	100 %	68,502,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	425,948,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Tenaga kesehatan dan Guru Paud/ Kader yang dilatih Neonatal Esensial dan SDIDTK	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	80 orang	80 orang	100 %	100 %	13,073,000	13,073,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	15,461,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	63,703,000	63,703,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	100,000,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi tentang pelayanan usia produktif	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	106 orang	106 orang	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	50,000,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kader yang diberi penyuluhan, jumlah lansia yang diberi multivitamin	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	3075 orang	3075 orang	100 %	100 %	57,524,000	57,524,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	70,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi / Seminar Dalam Rangka Hari Hipertensi se-Dunia	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	125 orang	125 orang	100 %	100 %	8,840,000	8,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	11,313,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi tentang Penyakit Diabetes Melitus dan OJT Tata Laksana DM	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	125 orang	125 orang	100 %	100 %	9,202,000	9,202,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	11,604,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Refreshing kader kesehatan jiwa	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	65 orang	65 orang	100 %	100 %	6,588,000	6,588,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	7,478,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan penjaringan kasus serta validasi data TBC faskes	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	210 orang	210 orang	100 %	100 %	21,560,000	21,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	30,945,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan penjangkauan populasi kunci, pemenuhan logistik pemeriksaan HIV dan pengaktifan warga peduli AIDS yang dilaksanakan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	323,613,000	323,613,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	344,327,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	92,113,000	92,113,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Balita dan remaja putri yang mendapatkan penanganan dan perbaikan gizi	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	1005 orang	1005 orang	100 %	100 %	1,732,610,500	1,810,165,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,818,149,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peserta pembinaan kesehatan kerja di sektor informal dan formal	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	30 orang	30 orang	100 %	100 %	5,072,000	5,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	6,071,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah sampel lingkungan yang diperiksa	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	2700 sampel	2700 sampel	100 %	100 %	500,424,000	762,310,442	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	350,672,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah paket kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan yang dilaksanakan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	6 paket	6 paket	100 %	100 %	157,169,000	161,249,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,009,653,000
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peserta pembinaan kelompok Asuhan mandiri kestrad dan uji kompetensi bagi para penyehat tradisional	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	120 orang	120 orang	100 %	100 %	34,075,000	34,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	38,310,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah rumah yang dipantau jentik nyamuk	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	680 rumah	680 rumah	100 %	100 %	143,687,000	107,187,000	Dana Insentif Daerah		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	150,000,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi tentang bahaya penggunaan napza	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	142 orang	142 orang	100 %	100 %	7,590,000	7,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	9,500,000
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus yang dilaksanakan (pelayanan SPGDT, P3K, Posko Kesehatan, monev kapitasi dan pengamanan kesehatan haji)	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100 %	100 %	1,452,954,000	3,353,532,729	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,849,766,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah paket Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	8 paket	8 paket	100 %	100 %	131,690,000	131,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	1,157,709,000
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat melalui PBI APBD Kota Magelang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	30000 orang	30000 orang	100 %	100 %	14,885,178,600	14,153,425,008	Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN Dana Insentif Daerah		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	15
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peserta Deteksi dini penyalahgunaan napza di sekolah	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	100 orang	100 orang	100 %	100 %	49,898,000	4,898,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	51,250,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah UPT yang dikelola obat dan perbekalan kesehatannya	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	9 unit	9 unit	100 %	100 %	13,315,000	13,315,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	38,410,000
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan re-akreditasi	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	314,320,996	314,320,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	372,229,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi KIPI	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	150 orang	150 orang	100 %	100 %	33,792,000	33,792,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	43,200,000
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah focus penyemprotan / fogging sarang nyamuk	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	120 focus	120 focus	100 %	100 %	111,738,000	111,738,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	111,805,000
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**											**2,335,500**	**2,335,500**					**3,104,000**
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang tersusun	Persentase penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,335,500	2,335,500	Dana Insentif Daerah		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	3,104,000
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	null	Persentase penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan		100 %	100 %		0 null	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**31,015,000**	**118,728,000**					**200,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah rekomendasi ijin sarana kesehatan yang diterbitkan	Persentase fasilitasi penerbitan ijin RS Kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah		100 %	100 %	24 dokumen	24 dokumen	100 %	100 %	31,015,000	118,728,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	200,000,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**2,598,977,000**	**7,964,427,000**					**257,903,000**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**2,598,977,000**	**7,964,427,000**					**61,263,000**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	Jumlah peserta rapat perizinan SDMK, perencanaan kebutuhan SDMK serta peserta Uji Kompetensi SDMK	Terpenuhinya kebutuhan SDM Kesehatan		100 %	100 %	180 orang	180 orang	100 %	100 %	2,578,607,500	7,946,107,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	100 %	36,263,000
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	Jumlah peserta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan SDM Kesehatan		100 %	100 %	80 orang	80 orang	100 %	100 %	20,369,500	18,319,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	100 %	25,000,000
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**196,640,000**
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	Jumlah peserta penyuluhan pengawasan obat dan makanan	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota		100 %	100 %	110 orang	110 orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	100 %	196,640,000
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**											**355,079,004**	**355,079,004**					**333,273,000**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**48,534,000**	**48,534,000**					**30,921,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah paket kegiatan pengawasan Toko Alkes dan Optik yang dilaksanakan					1 paket	1 paket			39,594,000	39,594,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				11,821,000
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah pendataan perizinan sarana kesehatan					24 kali	24 kali			8,940,000	8,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				19,100,000
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**											**83,334,000**	**83,334,000**					**92,317,000**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat PKP					60 IRTP	60 IRTP			83,334,000	83,334,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				92,317,000
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**											**6,882,000**	**6,882,000**					**8,369,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Depot Air Minum dan sarana Air Bersih di Kota Magelang yang diawasi kelayakannya					40 sarana	40 sarana			6,882,000	6,882,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,369,000
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**											**13,715,000**	**13,715,000**					**15,625,000**
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah sampel jajanan anak sekolah, makanan minuman menjelang hari raya idul fitri, natal dan tahun baru					450 sampel	450 sampel			13,715,000	13,715,000	Dana Insentif Daerah				15,625,000
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**											**202,614,004**	**202,614,004**					**186,041,000**
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah sampel produk IRTP yang diperiksa					450 sampel	450 sampel			202,614,004	202,614,004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				186,041,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**1,063,954,000**	**1,138,954,000**					**836,685,000**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,046,941,000**	**1,046,941,000**					**816,992,000**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga	Jumlah paket peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang kesehatan	Persentase advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam bidang kesehatan		100 %	100 %	6 paket 12 kali	6 paket 12 kali	100 %	100 %	1,046,941,000	1,046,941,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan desa siaga	100 %	816,992,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,078,000**	**78,078,000**					**3,484,000**
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan desa siaga	Jumlah peserta penyuluhan gerakan hidup bersih dan sehat di pasar tradisional	Persentase Rumah Tangga yang ber-PHBS		100 %	100 %	25 orang	25 orang	98 %	98 %	3,078,000	78,078,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa siaga	100 %	3,484,000
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,935,000**	**13,935,000**					**16,209,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan desa siaga	Jumlah peserta bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM poskestren	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan UKBM		100 %	100 %	5 Poskestren	5 Poskestren	100 %	100 %	13,935,000	13,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa siaga	100 %	16,209,000
															TOTAL	**94,642,954,956**	**121,729,536,939**					**81,356,732,015**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 Puskesmas Magelang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**533,441,825**	**565,886,241**					**2,062,274,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**1,425,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**1,425,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah unit BLUD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Puskesmas Magelang Selatan					1 unit	1 unit			0	0	Pendapatan dari BLUD				1,425,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**396,632,000**	**429,076,416**					**503,938,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**396,632,000**	**429,076,416**					**503,938,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	17,706,000	17,706,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	71,750,000	71,750,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	520,000	520,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	43,200,000	43,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 Puskesmas Magelang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	30,568,000	30,568,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	15,580,000	15,580,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	11,510,000	11,510,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	212,934,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	2,390,000	2,390,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	58,958,000	63,658,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	151,530,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	jumlah pegawai non ASN yang digaji untuk memberikan pelayanan di puskesmas Magelang Selatan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	10 orang	10 orang	100 %	100 %	144,450,000	172,194,416	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	139,474,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**136,809,825**	**136,809,825**					**0**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**136,809,825**	**136,809,825**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 Puskesmas Magelang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar											136,809,825	136,809,825	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**					**133,336,000**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**133,336,000**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat											0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				133,336,000
															TOTAL	**533,441,825**	**565,886,241**					**2,062,274,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Jurangombo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**493,066,825**	**513,650,505**					**1,801,936,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**1,281,120,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**1,281,120,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah unit BLUD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Puskesmas Jurangombo					1 unit	1 unit			0	0	Pendapatan dari BLUD				1,281,120,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**356,257,000**	**376,840,680**					**511,366,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**356,257,000**	**376,840,680**					**511,366,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	41,472,000	41,472,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	19,800,000	19,800,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	13,200,000	13,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Jurangombo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	39,425,000	39,425,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	38,763,000	39,015,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	2,380,000	2,380,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	23,380,000	23,380,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	16,470,000	16,470,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	56,006,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	2,830,000	2,830,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Jurangombo

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	0 2	0 2	2.0 2	2 5		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	23,940,000	23,940,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	215,315,000
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3		Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pegawai non ASN yang digaji untuk memberikan pelayanan pada puskesmas Jurangombo	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	8 orang	8 orang	100 %	100 %	131,597,000	151,928,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	240,045,000
1	**0 2**	**0 3**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**136,809,825**	**136,809,825**					**0**
1	**0 2**	**0 3**	**2. 02**			**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**136,809,825**	**136,809,825**					**0**
1	0 2	0 3	2.0 2	0 2		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar											136,809,825	136,809,825	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
1	**0 2**	**0 5**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**					**9,450,000**
1	**0 2**	**0 5**	**2. 01**			**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**9,450,000**
1	0 2	0 5	2.0 1	0 1		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat											0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				9,450,000
																TOTAL	**493,066,825**	**513,650,505**					**1,801,936,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Magelang Tengah (Botton)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**633,931,325**	**634,938,521**					**2,542,581,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**1,722,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**1,722,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah unit BLUD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Puskesmas Magelang Tengah					1 Unit	1 Unit			0	0	Pendapatan dari BLUD				1,722,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**497,121,500**	**498,128,696**					**690,581,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**497,121,500**	**498,128,696**					**690,581,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	24,038,000	24,038,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	16,587,500	16,587,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	5,775,000	5,775,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	47,100,000	47,100,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Magelang Tengah (Botton)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	58,118,000	57,887,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	11,740,000	11,740,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	30,689,000	30,689,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	48,451,000	39,901,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	139,270,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	44,980,000	44,980,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	235,182,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pegawai non ASN yang digaji untuk memberikan pelayanan pada puskesmas Magelang Tengah	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	11 orang	11 orang	100 %	100 %	209,643,000	219,431,196	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	316,129,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**136,809,825**	**136,809,825**					**0**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**136,809,825**	**136,809,825**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Magelang Tengah (Botton)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar											136,809,825	136,809,825	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**					**130,000,000**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**130,000,000**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat											0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				130,000,000
															TOTAL	**633,931,325**	**634,938,521**					**2,542,581,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Kerkopan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**502,316,325**	**491,651,785**					**1,449,855,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**966,447,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**966,447,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah unit BLUD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah puskesmas Kerkopan					1 Unit	1 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				966,447,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**362,046,500**	**351,381,960**					**457,408,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**362,046,500**	**351,381,960**					**457,408,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	11,080,000	11,080,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	19,160,000	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	37,514,000	37,514,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Kerkopan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	42,600,000	53,520,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	31,940,000	27,740,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	5,220,000	5,220,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	16,200,000	16,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	37,391,500	28,991,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	104,286,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	1,232,000	1,232,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Kerkopan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	22,484,000	22,436,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	113,077,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	jumlah pegawai non ASN yang digaji untuk memberikan pelayanan di puskesmas Kerkopan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	9 orang	9 orang	100 %	100 %	135,425,000	145,648,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	240,045,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**136,809,825**	**136,809,825**					**0**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**136,809,825**	**136,809,825**					**0**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar											136,809,825	136,809,825	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**3,460,000**	**3,460,000**					**26,000,000**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**26,000,000**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat											0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				26,000,000
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,460,000**	**3,460,000**					**0**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											3,460,000	3,460,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
															TOTAL	**502,316,325**	**491,651,785**					**1,449,855,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Magelang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**682,516,825**	**696,010,713**					**3,274,442,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**2,505,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**0**	**0**					**2,505,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah unit BLUD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah puskesmas Magelang Utara					1 Unit	1 Unit			0	0	Pendapatan dari BLUD				2,505,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**545,707,000**	**559,200,888**					**756,442,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**545,707,000**	**559,200,888**					**756,442,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	12,210,000	12,210,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	7,900,000	7,900,000			Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	83,700,000	83,700,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	96,332,000	77,132,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Magelang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	5,660,000	5,660,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	22,780,000	22,780,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	40,813,000	40,313,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	338,997,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	4,210,000	4,210,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 %	100 %	71,650,000	71,650,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	117,373,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pegawai non ASN yang digaji untuk memberikan pelayanan pada puskesmas Magelang Utara	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %	12 orang	12 orang	100 %	100 %	200,452,000	233,645,888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	300,072,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**136,809,825**	**136,809,825**					**0**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**136,809,825**	**136,809,825**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Magelang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar											136,809,825	136,809,825	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**					**13,000,000**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**13,000,000**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat											0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				13,000,000
															TOTAL	**682,516,825**	**696,010,713**					**3,274,442,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**16,935,291,000**	**21,358,232,308**					**19,010,080,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,055,426,000**	**9,121,074,600**					**6,091,751,000**
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**229,339,000**	**229,339,000**					**229,339,000**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah gedung/bangunan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya (RSUD Budi Rahayu)					1 Unit	1 Unit			8,929,000	8,929,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,929,000
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor RSUD Budi Rahayu yang tersedia					4 jenis	4 jenis			31,277,000	31,277,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31,277,000
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah paket bahan material RSUD Budi Rahayu yang tersedia					1 paket	1 paket			189,133,000	189,133,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				189,133,000
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**3,715,000**
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,715,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**221,948,000**	**333,000,000**					**254,558,000**
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis benda pos dan jasa pos yang tersedia untuk RSUD Budi Rahayu					2 jenis	2 jenis			10,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan untuk RSUD Budi Rahayu					4 jenis	4 jenis			150,600,000	219,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,600,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan kesehatan RSUD Budi Rahayu yang dilaksanakan					1 paket	1 paket			61,348,000	99,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				93,958,000
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**104,139,000**	**129,099,000**					**104,139,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diberikan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan untuk RSUD Budi Rahayu					7 Unit	7 Unit			100,424,000	125,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,424,000
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara untuk RSUD Budi Rahayu					11 Unit	11 Unit			3,715,000	3,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,715,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**5,500,000,000**	**8,429,636,600**					**5,500,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah unit BLUD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat					1 Unit	1 Unit			5,500,000,000	8,429,636,600	Pendapatan dari BLUD				5,500,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**10,879,865,000**	**12,237,157,708**					**12,918,329,000**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**7,769,492,000**	**9,063,250,148**					**9,802,973,000**
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya											4,989,000,000	0	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar				0
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											0	0	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan				0
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dibeli untuk RSUD Budi Rahayu					10 jenis	11 jenis			212,353,000	5,287,735,600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				212,353,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan					1 paket	1 paket			1,650,769,000	2,822,148,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan				8,673,250,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah obat yang dibeli untuk RSUD Budi Rahayu					1 paket	1 paket			86,376,000	86,376,000	Dana Insentif Daerah				86,376,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah paket pengadaan bahan habis pakai untuk pelayanan di RSUD Budi Rahayu					1 paket	1 paket			615,796,000	615,796,000	Dana Insentif Daerah				615,796,000
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah paket pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Budi Rahayu					1 paket	1 paket			145,198,000	181,194,000	Dana Insentif Daerah				145,198,000
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah paket Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan RSUD Budi Rahayu					1 paket	1 paket			70,000,000	70,000,000	Dana Insentif Daerah				70,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,110,373,000**	**3,173,907,560**					**3,115,356,000**
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan di RSUD Budi Rahayu					5714000 orang	5714000 orang			3,028,636,000	3,051,054,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,033,574,000
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas kesehatan yang diakreditasi (RSUD Budi Rahayu)					1 Unit	1 Unit			81,737,000	122,853,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				81,782,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	16,935,291,000	21,358,232,308					19,010,080,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**150,000,000,000**	**284,331,818,305**					**185,000,000,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**150,000,000,000**	**284,331,818,305**					**150,000,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**150,000,000,000**	**284,331,818,305**					**150,000,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											150,000,000,000	284,331,818,305	Pendapatan dari BLUD				150,000,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**0**	**0**					**35,000,000,000**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**35,000,000,000**
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											0	0	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan				35,000,000,000
															TOTAL	**150,000,000,000**	**284,331,818,305**					**185,000,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**31,071,394,000**	**65,967,535,357**					**20,086,462,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9,546,610,000**	**8,856,774,357**					**8,872,628,000**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**95,976,000**	**111,977,791**					**60,220,000**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Terlaksananya cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	58,790,000	74,791,791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	12,624,000
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	Terlaksananya cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 7 Kegiatan	1 Dokumen 7 Kegiatan	100 %	100 %	8,606,000	8,606,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	10,944,000
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	Terlaksananya cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 2 Kegiatan	1 Dokumen 2 Kegiatan	100 %	100 %	2,250,000	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	3,000,000
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	Terlaksananya cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 4 Kegiatan	1 Dokumen 4 Kegiatan	100 %	100 %	7,048,000	7,048,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	8,865,000
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	Terlaksananya cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 2 Kegiatan	1 Dokumen 2 Kegiatan	100 %	100 %	2,307,000	2,307,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD yang disusun	Terlaksananya cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Kegiatan 4 Dokumen 1 Dokumen	8 Kegiatan 4 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	16,975,000	16,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	21,787,000
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,066,611,000**	**6,992,434,566**					**7,307,372,000**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Terlaksananya cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	58 Orang	58 Orang	100 %	100 %	8,004,272,000	6,926,093,775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	7,230,215,000
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Terlaksananya cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	47,903,000	51,904,791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	58,835,000
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	Terlaksananya cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	7,179,000	7,179,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	8,884,000
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan prognosis	Terlaksananya cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	7,257,000	7,257,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	9,438,000
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**4,476,000**	**3,700,000**					**4,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Stel	20 Stel	100 %	100 %	4,476,000	3,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	4,500,000
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**195,394,000**	**245,898,000**					**250,441,000**
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya	Terlaksananya cakupan ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	33 Ruang	33 Ruang	100 %	100 %	8,058,000	8,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	8,058,000
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian Jumlah bahan logistik yang dibeli	Terlaksananya cakupan ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	58 Orang 12 Buah	58 Orang 12 Buah	100 %	100 %	14,500,000	16,204,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	14,500,000
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dan jenis barang yang dicetak Jumlah dan jenis dokumen yang digandakan	Terlaksananya cakupan ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Jenis 90 Dokumen	7 Jenis 90 Dokumen	100 %	100 %	13,766,000	18,766,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	19,665,000
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya cakupan ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	2,520,000	2,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	2,520,000
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dan jenis bahan material yang disediakan	Terlaksananya cakupan ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Jenis	25 Jenis	100 %	100 %	25,300,000	25,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	25,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Terlaksananya cakupan ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	100 %	2,820,000	2,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	2,820,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Terlaksananya cakupan ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Kegiatan 20 Kegiatan	10 Kegiatan 20 Kegiatan	100 %	100 %	128,430,000	172,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	177,578,000
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**654,544,000**	**726,577,000**					**720,486,000**
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah surat yang dikelola	Terlaksananya cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1500 Buah	1500 Buah	100 %	100 %	22,839,000	22,839,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	27,743,000
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	Terlaksananya cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Rekening	4 Rekening	100 %	100 %	238,548,000	238,548,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	238,548,000
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Jenis	10 Jenis	100 %	100 %	32,995,000	32,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	32,995,000
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Terlaksananya cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Orang	8 Orang	100 %	100 %	360,162,000	432,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	421,200,000
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**529,609,000**	**776,187,000**					**529,609,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara Jumlah STNK kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya	Terlaksananya cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 Unit 17 Buah	17 Unit 17 Buah	100 %	100 %	134,737,000	163,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	134,737,000
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara Jumlah perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbit Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya	Terlaksananya cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 Unit 6 Unit 17 Buah	11 Unit 6 Unit 17 Buah	100 %	100 %	163,863,000	171,313,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	163,863,000
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah alat besar yang terpelihara	Terlaksananya cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	100 %	100 %	100,000,000	85,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100,000,000
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Terlaksananya cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	23,715,000	23,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	23,715,000
1	03	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	6,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi	Terlaksananya cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	101,294,000	326,294,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	101,294,000
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**395,269,000**	**823,653,000**					**600,000,000**
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**395,269,000**	**823,653,000**					**600,000,000**
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Pekerjaan saluran	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	81 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	395,269,000	823,653,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81 %	600,000,000
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**3,814,000**	**142,504,000**					**10,000,000**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											**3,814,000**	**142,504,000**					**10,000,000**
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Pendataan bangunan SPAM	Terpenuhinya rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	3,814,000	142,504,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	80 %	10,000,000
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**											**6,000,000,000**	**6,000,000,000**					**0**
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**											**6,000,000,000**	**6,000,000,000**					**0**
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	Pematangan lahan untuk TPST	Terlaksananya pengelolaan sampah perkotaan		87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	6,000,000,000	6,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	87 %	0
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											**1,644,871,000**	**2,873,959,400**					**1,510,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**1,644,871,000**	**2,873,959,400**					**1,510,000,000**
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Penyusunan Perda PALD	Terpehuninya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		92.16 %	92.16 %	1 Dokumen	1 Dokumen	92.16 %	92.16 %	76,397,000	76,397,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92.16 %	83,000,000
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Perencanaan pendampingan Sistem Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) DAK	Terpehuninya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		92.16 %	92.16 %	6 Paket	6 Paket	92.16 %	92.16 %	66,157,000	66,157,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92.16 %	80,000,000
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah tenaga ahli Sanitarian yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Lomba sanitasi Pelaksanaan penguatan dan pemicuan Kelompok Pengguna Manfaat (KPP)	Terpehuninya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		92.16 %	92.16 %	2 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan	92.16 %	92.16 %	97,349,000	97,349,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92.16 %	105,000,000
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pelaksanaan Forum Komunikasi Water and Sanitation Hygiene (WASH) Sosialisasi Peraturan Walikota tentang L2T2	Terpehuninya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		92.16 %	92.16 %	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	92.16 %	92.16 %	31,660,000	31,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92.16 %	42,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah dan jenis bahan/ alat/ sarpras unutk memenuhi pengelolaan UPT PALD Jumlah SM non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Tersedianya pelayanan SPLAD S akses dasar (RKM)	Terpehuninya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		92.16 %	92.16 %	25 Jenis 9 Orang 2 Kecamatan	25 Jenis 9 Orang 2 Kecamatan	92.16 %	92.16 %	673,308,000	590,188,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92.16 %	500,000,000
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	SPALD S	Terpehuninya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		92.16 %	92.16 %	2 Kelurahan	2 Kelurahan	92.16 %	92.16 %	700,000,000	2,012,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92.16 %	700,000,000
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**251,661,000**	**3,497,127,800**					**2,682,150,000**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**251,661,000**	**3,497,127,800**					**2,682,150,000**
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	prosentase drainase dalam kondisi baik	Terpeliharanya Saluran Drainase Perkotaan dalam kondisi baik	Terpeliharanya drainase perkotaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	90 %	90 %	100 %	100 %	0	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase drainase dalam kondisi baik	82 %	2,400,000,000
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	prosentase drainase dalam kondisi baik	Terpeliharanya sarpras drainase kota	Terpeliharanya drainase perkotaan		82 %	82 %	6 Saluran	6 Saluran	100 %	100 %	251,661,000	3,047,127,800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		prosentase drainase dalam kondisi baik	82 %	282,150,000
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**3,821,000**	**3,821,000**					**10,000,000**
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**											**3,821,000**	**3,821,000**					**10,000,000**
1	03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penataan kawasan permukiman	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis	Terlaksananya cakupan penyelenggaraan infrastruktur permukiman		98.24 %	98.24 %	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100 %	100 %	3,821,000	3,821,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penataan kawasan permukiman	98.24 %	10,000,000
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**											**346,991,000**	**6,372,758,000**					**660,014,000**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**											**346,991,000**	**6,372,758,000**					**660,014,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung Terlaksananya Penyelenggaraan Penerbitan Rekomtek IMB Terlaksananya Penyelenggaraan Penerbitan SLF	Terlaksananya kepatuhan IMB Kab/ Kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.37 %	26.37 %	12 Kegiatan 150 Dokumen 3 Dokumen	12 Kegiatan 150 Dokumen 3 Dokumen	26.37 %	26.37 %	328,683,000	350,391,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	26.37 %	410,014,000
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah kegiatan perhitungan nilai taksiran barang milimk daerah	Terlaksananya kepatuhan IMB Kab/ Kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.37 %	26.37 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	26.37 %	26.37 %	18,308,000	6,022,367,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	26.37 %	250,000,000
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**											**260,112,000**	**549,892,000**					**477,000,000**
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**											**260,112,000**	**549,892,000**					**477,000,000**
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Rasio kawasan strategis yang ditata	Tersusunnya Dokumen RTBL	tertatanya bangunan dan lingkungan di kawasan strategis	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	172,134,000	429,714,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kawasan strategis yang ditata	100 %	400,000,000
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rasio kawasan strategis yang ditata	Sosialisasi penataan bangunan dan lingkungan	tertatanya bangunan dan lingkungan di kawasan strategis	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Kali	2 Kali	100 %	100 %	26,683,000	26,683,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kawasan strategis yang ditata	100 %	38,500,000
1	03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rasio kawasan strategis yang ditata	Jumlah konsep desain	tertatanya bangunan dan lingkungan di kawasan strategis	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Desain	1 Desain	100 %	100 %	61,295,000	93,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kawasan strategis yang ditata	100 %	38,500,000
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**11,734,352,000**	**35,762,791,800**					**4,212,500,000**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**11,734,352,000**	**35,762,791,800**					**4,212,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Tersusunnya dokumen perencanaan jalan	Tersedianya jalan dalam kondisi baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94 %	0
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Sosialisasi dan appraisal pembebasan lahan untuk penyelenggaraan jalan	Tersedianya jalan dalam kondisi baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	456,671,000	13,371,671,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94 %	500,000,000
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Jumlah pemeliharaan berkala jalan Jumlah rehabilitasi/peningkatan drainase jalan	Tersedianya jalan dalam kondisi baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	1 paket 1 paket	1 paket 2 paket	100 %	100 %	10,175,178,000	21,223,978,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94 %	2,500,000,000
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	Tersedianya jalan dalam kondisi baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	50 ruas	50 ruas	100 %	100 %	930,213,000	817,142,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94 %	962,500,000
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Jumlah jembatan yang dipelihara	Tersedianya jalan dalam kondisi baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	9 ruas jembatan	50 ruas jembatan	100 %	100 %	22,290,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94 %	250,000,000
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**351,161,000**	**368,861,000**					**419,441,000**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**											**50,354,000**	**50,354,000**					**55,000,000**
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	Terlaksananya sertifikasi tenaga terampil konstruksi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	50,354,000	50,354,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	55,000,000
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**61,012,000**	**86,012,000**					**90,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Update Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengembangan jasa konstruksi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %	100 %	13,706,000	13,706,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	20,000,000
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Badan Usaha	Terwujudnya pengembangan jasa konstruksi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Buku	30 Buku	100 %	100 %	13,218,000	13,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	20,000,000
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Tersedianya buku analisa harga standar bangunan konstruksi	Terwujudnya pengembangan jasa konstruksi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Buku	50 Buku	100 %	100 %	19,897,000	44,897,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	30,000,000
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Tersedianya data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	Terwujudnya pengembangan jasa konstruksi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Buku	30 Buku	100 %	100 %	14,191,000	14,191,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	20,000,000
1	**03**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**											**47,105,000**	**47,105,000**					**70,000,000**
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah rekomendasi teknis IUJK	Terbitnya izin usaha jasa konstruksi Kota Magelang	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	100 %	100 %	12,268,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	20,000,000
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang dibina	Terbitnya izin usaha jasa konstruksi Kota Magelang	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	110 Perusahaan	110 Perusahaan	100 %	100 %	34,837,000	47,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	50,000,000
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**											**192,690,000**	**185,390,000**					**204,441,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Diseminasi peraturan perundangan terbaru tentang jasa konstruksi	Terkendalinya pembangunan konstruksi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	110 orang	110 orang	100 %	100 %	14,379,000	14,379,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	20,000,000
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	engendalian pelaksanaan pekerjaan konstuksi	Terkendalinya pembangunan konstruksi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %	100 %	178,311,000	171,011,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	184,441,000
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**532,732,000**	**715,393,000**					**632,729,000**
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**163,940,000**	**288,450,000**					**188,648,000**
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen/regulasi turunan RRTR	Tersedianya dokumen RRTR	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	60 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	163,940,000	288,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	60 %	188,648,000
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**368,792,000**	**426,943,000**					**444,081,000**
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya Laporan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya tata ruang Kota Magelang	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	60 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	161,661,000	176,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	60 %	184,196,000
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Ruang	Terkendalinya tata ruang Kota Magelang	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	60 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	207,131,000	250,743,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	60 %	259,885,000
															TOTAL	**31,071,394,000**	**65,967,535,357**					**20,086,462,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**14,248,041,938**	**20,286,435,310**					**10,973,090,000**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,106,122,808**	**5,173,458,451**					**4,513,090,000**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**75,569,000**	**87,569,000**					**0**
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Sakip PD	Jumlah Dokumen Renja Review Renstra	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B -	B -	2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	56,069,000	68,069,000			Meningkatnya Nilai Sakip PD	B -	0
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Nilai Sakip PD	Jumlah Dokumen RKA OPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B -	B -	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,784,000	2,784,000			Meningkatnya Nilai Sakip PD	B -	0
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Nilai Sakip PD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan OPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B -	B -	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,835,000	2,835,000			Meningkatnya Nilai Sakip PD	B -	0
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya Nilai Sakip PD	Jumlah Dokumen DPA OPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B -	B -	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,861,000	2,861,000			Meningkatnya Nilai Sakip PD	B -	0
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya Nilai Sakip PD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan OPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B -	B -	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,785,000	2,785,000			Meningkatnya Nilai Sakip PD	B -	0
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Nilai Sakip PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan LKJIP	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B -	B -	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	8,235,000	8,235,000			Meningkatnya Nilai Sakip PD	B -	0
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,110,030,308**	**4,046,361,838**					**4,182,840,000**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Tersedianya laporan administrasi keuangan PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B 0	B 0	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	4,070,817,308	4,007,148,838	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Nilai SAKIP	B 0	4,182,840,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Nilai SAKIP	Administrasi kepegawaian (KGB, Kenaikan Pangkat, SKP, Pensiunan, Cuti, Sekolah)	Tersedianya laporan administrasi keuangan PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B 0	B 0	40 Laporan	40 Laporan	100 %	100 %	12,769,000	12,769,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B 0	0
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Nilai SAKIP	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan administrasi keuangan PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B 0	B 0	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,888,000	3,888,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B 0	0
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Meningkatnya Nilai SAKIP	Pengelolaan Keuangan	Tersedianya laporan administrasi keuangan PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B 0	B 0	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	20,227,000	20,227,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B 0	0
1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya Nilai SAKIP	Laporan Prognosis OPD	Tersedianya laporan administrasi keuangan PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B 0	B 0	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,329,000	2,329,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B 0	0
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**86,652,000**	**104,106,000**					**0**
1	04	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Nilai SAKIP	Peningkatan Kapasitas SDM	Meningkatnya Kapasitas SDM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B 0	B 0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	86,652,000	104,106,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B 0	0
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**172,401,000**	**173,868,000**					**0**
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah ruangan kantor disperkim	Tersedianya urusan umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	18 Ruangan	18 Ruangan	100 %	100 %	4,940,000	4,940,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah ASN Diperkim	Tersedianya urusan umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	30 ASN	30 ASN	100 %	100 %	19,169,000	19,169,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah jenis barang yang dicetak	Tersedianya urusan umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	7 Jenis	7 Jenis	100 %	100 %	8,244,000	9,711,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah jenis surat kabar	Tersedianya urusan umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	3,360,000	3,360,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	04	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah gedung kantor disperkim	Tersedianya urusan umum OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	1 Gedung	1 Gedung	100 %	100 %	19,022,000	19,022,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Tersedianya urusan umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	145 Tamu	145 Tamu	100 %	100 %	5,850,000	5,850,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi OPD	Tersedianya urusan umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	27 Kegiatan	27 Kegiatan	100 %	100 %	111,816,000	111,816,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**98,450,000**	**98,450,000**					**0**
1	04	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Meningkatnya Nilai SAKIP	Pengadaan Sistem Informasi Prasarana sarana dan utilitas perumahan dan Permukiman	Tersedianya kebutuhan BMD PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %	100 %	98,450,000	98,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**279,823,000**	**323,440,970**					**330,250,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah surat yang dikirim	Tersedianya jasa penunjang urusan PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B -	B -	8 Paket	8 Paket	100 %	100 %	220,000	220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Nilai SAKIP	B -	250,000
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	Tersedianya jasa penunjang urusan PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B -	B -	4 Jenis Rekening	4 Jenis Rekening	100 %	100 %	63,000,000	66,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Nilai SAKIP	B -	70,000,000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah jenis ATk Kantor Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 10 bulan)	Tersedianya jasa penunjang urusan PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B -	B -	5 Jenis 10 bulan	5 Jenis 10 Orang	100 %	100 %	216,603,000	256,620,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Nilai SAKIP	B -	260,000,000
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**283,197,500**	**339,662,643**					**0**
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Tercukupinya pemeliharaan BMD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	70,000,000	103,988,143			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	Tercukupinya pemeliharaan BMD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	13 Unit	13 Unit	100 %	100 %	129,900,000	152,377,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	04	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah Mebel Kantor yang terpelihara	Tercukupinya pemeliharaan BMD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	4,995,000	4,995,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Tercukupinya pemeliharaan BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	31 Unit	31 Unit	100 %	100 %	18,595,000	18,595,000			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Nilai SAKIP	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Tercukupinya pemeliharaan BMD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B --	B --	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	59,707,500	59,707,500			Meningkatnya Nilai SAKIP	B --	0
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**											**1,813,603,000**	**2,147,766,479**					**2,260,000,000**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**70,970,000**	**70,970,000**					**0**
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban relokasi program pemerintah	Pendataan rumah	Terdatanya rumah korban bencana atau relokasi yang direhabilitasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 0 %	100 % 0 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	70,970,000	70,970,000			Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban relokasi program pemerintah	100 % 0 %	0
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**93,275,000**	**93,275,000**					**600,000,000**
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Tersedianya DED RISHA	Tersedianya rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana / relokasi program pemerintah daerah kab/kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 90 %	100 % 90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	93,275,000	93,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	100 % 90 %	600,000,000
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**											**1,496,471,000**	**1,830,634,479**					**1,500,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana0 Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban relokasi program pemerintah	Pengelolaan Rusun Pengelolaan Rusus	Terpelihara dan terkelolanya rumah susun dan rumah khusus kota magelang	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 0 %	100 % 0 %	3 Unit 2 unit	3 Unit 2 unit	100 %	100 %	1,496,471,000	1,830,634,479	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana0 Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban relokasi program pemerintah	100 % 0 %	1,500,000,000
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**											**152,887,000**	**152,887,000**					**160,000,000**
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban relokasi program pemerintah	Terlaksananya monev pembangunan dan pengembangan perumahan Terlaksanya pengendalian dan pengembangan perumahan	Terlaksananya pengendalian pembangunan perumahan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 0 %	100 % 0 %	12 Bulan 1 Kegiatan	12 Bulan 1 Kegiatan	100 %	100 %	152,887,000	152,887,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana Persentase penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban relokasi program pemerintah	100 % 0 %	160,000,000
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**											**1,131,909,250**	**1,921,747,250**					**800,000,000**
1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**											**48,688,000**	**128,688,000**					**0**
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Presentase penataan kawasan permukiman	Tersusunnya Perwal RP2KPKPK Tersusunnya Review Dokumen RP2KPKPK Tersusunya NA Perda PKP	Terwujudnya perencanaan kawasan permukiman yang tertata	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,05 %	96,05 %		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	0	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase penataan kawasan permukiman	96,05 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Presentase penataan kawasan permukiman	Koordinasi dengan instansi vertikal dan swasta terkait penataan kawasan permukiman Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang Rapat Koordinasi Kegiatan Penyelesaian Aset	Terwujudnya perencanaan kawasan permukiman yang tertata	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,05 %	96,05 %	1 Kegiatan 6 Kegiatan 3 Kegiatan	1 Kegiatan 6 Kegiatan 3 Kegiatan	100 %	100 %	48,688,000	48,688,000			Presentase penataan kawasan permukiman	96,05 %	0
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**											**79,760,250**	**65,428,250**					**0**
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Presentase kawasan permukiman kumuh yang ditata Presentase penataan kawasan permukiman	null	Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata		25,06 % 96,05 %	25,06 % 96,05 %		0 null	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kawasan permukiman kumuh yang ditata Presentase penataan kawasan permukiman	25,06 % 96,05 %	0
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Presentase kawasan permukiman kumuh yang ditata Presentase penataan kawasan permukiman	Pembentukan Kelompok Pengguna Pemanfaat (KPP)	Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,06 % 96,05 %	25,06 % 96,05 %	5 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	19,957,000	5,625,000			Presentase kawasan permukiman kumuh yang ditata Presentase penataan kawasan permukiman	25,06 % 96,05 %	0
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Presentase kawasan permukiman kumuh yang ditata Presentase penataan kawasan permukiman	perencanaan program KOTAKU dengan Tim KOTAKU, dan Kelurahan	Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,06 % 96,05 %	25,06 % 96,05 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	100 %	17,880,250	17,880,250			Presentase kawasan permukiman kumuh yang ditata Presentase penataan kawasan permukiman	25,06 % 96,05 %	0
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Presentase kawasan permukiman kumuh yang ditata Presentase penataan kawasan permukiman	Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Perumahan dan Permukiman	Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,06 % 96,05 %	25,06 % 96,05 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	41,923,000	41,923,000			Presentase kawasan permukiman kumuh yang ditata Presentase penataan kawasan permukiman	25,06 % 96,05 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**											**1,003,461,000**	**1,727,631,000**					**800,000,000**
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Presentase penataan kawasan permukiman	Perencanaan Kawasan Kumuh dan Kawasan Tematik	Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,05 %	96,05 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	257,994,000	257,994,000			Presentase penataan kawasan permukiman	96,05 %	0
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Presentase penataan kawasan permukiman	Perbaikan/Peningkatan RTLH	Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,05 %	96,05 %	255 Unit	255 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Presentase penataan kawasan permukiman	96,05 %	0
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Presentase penataan kawasan permukiman	pendamping Perbaikan RTLH dan Peningkatan Rumah Swadaya	Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,05 %	96,05 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	141,527,000	141,527,000			Presentase penataan kawasan permukiman	96,05 %	0
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Presentase penataan kawasan permukiman	Pembangunan Kawasan Kumuh Kawasan Kambang Kedali dan Kawasan Mantiasih	Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,05 %	96,05 %	2 Kawasan	2 Kawasan	100 %	100 %	603,940,000	1,328,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Presentase penataan kawasan permukiman	96,05 %	800,000,000
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**											**1,440,000,000**	**2,708,207,000**					**3,400,000,000**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**											**1,440,000,000**	**2,708,207,000**					**3,400,000,000**
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Presentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	Bantuan Sosial untuk perbaikan RTLH	Terlaksananya pencegahan perumahan permukiman kumuh	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,72 %	5,72 %	96 Unit	180 Unit	100 %	100 %	1,440,000,000	2,708,207,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	5,72 %	3,400,000,000
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**											**4,756,406,880**	**8,335,256,130**					**0**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**											**4,756,406,880**	**8,335,256,130**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Presentase PSU permukiman yang layak	Identifikasi Lingkungan Bantaran Kali Bening	Terwujudnya PSU yang layak	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,20 %	93,20 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	85,498,000	85,498,000			Presentase PSU permukiman yang layak	93,20 %	0
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Presentase PSU permukiman yang layak	Pembangunan saluran drainase skala lingkungan Pemeliharaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kota Magelang Rehab jalan lingkungan Rehab saluran drainase skala lingkungan Terbangunnya Dinding Makam	Terwujudnya PSU yang layak	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,20 %	93,20 %	15 Paket 17 Kelurahan 10 Paket 12 Paket 2 Paket	19 Paket 17 Kelurahan 37 Paket 16 Paket 2 Paket	100 %	100 %	4,329,975,380	7,913,252,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PSU permukiman yang layak	93,20 %	0
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Presentase PSU permukiman yang layak	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman Koordinasi dengan stakeholder (konsultansi) Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha Pendampingan Lomba Habitat Publikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terwujudnya PSU yang layak	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,20 %	93,20 %	12 Bulan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	12 Bulan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	100 %	100 %	340,933,500	336,505,500			Presentase PSU permukiman yang layak	93,20 %	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**345,202,000**	**389,202,000**					**445,000,000**
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**											**58,514,000**	**58,514,000**					**100,000,000**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**58,514,000**	**58,514,000**					**100,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani Prosentase penyelesaian kasus tanah	Data sengketa tanah	Terwujudnya tata kelola pertanahan yang baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 100 %	20 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	58,514,000	58,514,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani Prosentase penyelesaian kasus tanah	20 % 100 %	100,000,000
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**											**286,688,000**	**330,688,000**					**345,000,000**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**											**286,688,000**	**330,688,000**					**345,000,000**
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Cakupan ketersediaan peta zona nilai tanah	Dokumen perencanaan penggunaan tanah	Terwujudnya tata kelola pertanahan yang baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	110,706,000	110,706,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan peta zona nilai tanah	100 %	125,000,000
2	10	10	2.01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan peta zona nilai tanah	Update dokumen pemetaan ZNT Kota Magelang	Terwujudnya tata kelola pertanahan yang baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	92,563,000	92,563,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan peta zona nilai tanah	100 %	120,000,000
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan peta zona nilai tanah	Dokumen konsolidasi tanah Identifikasi jalan lingkungan	Terwujudnya tata kelola pertanahan yang baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Kegiatan	100 %	100 %	83,419,000	127,419,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan peta zona nilai tanah	100 %	100,000,000
															TOTAL	**14,593,243,938**	**20,675,637,310**					**11,418,090,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**11,874,567,422**	**13,595,512,239**					**5,870,179,350**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,205,681,200**	**7,606,153,802**					**2,287,918,000**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**111,598,200**	**129,665,165**					**2,000,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya dokumen renja penetapan, renja perubahan dan reviuw renstra	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	54,677,000	68,677,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya dokumen RKA penetapan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,132,000	2,132,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya RKA perubahan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,132,000	2,132,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya DPA Penetapan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	383,000	383,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya DPA Perubahan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	383,000	1,383,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,000,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan, tersusunnya laporan laporan capaian kinerja OPD, tersusunnya RFK laporan kinerja dan laporan capaian indikator kinerja Tersedianya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	24 Laporan 1 Orang	24 Laporan 1 Orang	100 Persen	100 Persen	51,891,200	54,958,165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6,030,049,000**	**6,153,503,181**					**3,300,000**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya pembayaran Gaji dan TPP ASN	Gaji dn TPP ASN dan Laporan Keuangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	44 Orang	44 Orang	100 Persesn	100 Persesn	6,027,615,000	6,151,069,181	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Gaji dn TPP ASN dan Laporan Keuangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	18 Laporan	18 Laporan	100 Persesn	100 Persesn	2,434,000	2,434,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	3,300,000
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**125,000,000**	**38,300,000**					**576,368,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian PDL jas hujan dan jaket Satpol PP		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				9 item			0	2,598,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				451,368,000
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											125,000,000	35,702,000	DBH CHT				125,000,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**78,345,000**	**146,625,000**					**248,350,000**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya peralatan instalasi listrik	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 item	10 item	100 Persen	100 Persen	3,716,000	8,479,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	200,000,000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya peralatan	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	29,374,000	29,374,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	35,000,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 Jenis	7 Jenis	100 Persen	100 Persen	4,355,000	6,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	7,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya bahan bacaan	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	2,280,000	2,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	2,500,000
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	tersedianya alat kebersihan	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	19 Jenis	19 Jenis	100 Persen	100 Persen	3,470,000	15,867,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	3,850,000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8 orang/bulan	8 orang/bulan	100 Persen	100 Persen	4,800,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya Rapat koordinasi, tersedianya makan minum rapat	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	30,350,000	79,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**160,487,500**					**1,457,900,000**
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya kendaraan eselon II dan Kendaraan patroli linmas		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 Item			0	47,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,281,900,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Tersedianya loker, meja dan kursi kerja		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 Item			0	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				176,000,000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	87,487,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**523,199,000**	**498,347,956**					**0**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya peralatan penunjang administrasi perkantoran	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22 Jenis	22 Jenis	100 Persen	100 Persen	6,851,000	13,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Pembayaran rekening listrik, air, telpon dan internet kantor Satpol PP dan Damkar	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 rekening	4 rekening	100 Persen	100 Persen	65,000,000	93,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya Peringatan HUT Satpol Tk Kota tersedianya jasa petugas kebersihan dan jasa pembuat minum	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Kegiatan 3 Orang	1 Kegiatan 3 Orang	100 Persen	100 Persen	451,348,000	391,633,956	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**337,490,000**	**479,225,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	erlaksananya pemeliharaan, perpanjangan STNK dan KIR dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 unit	12 unit	100 Persen	100 Persen	74,154,000	107,754,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya pemeliharaan, perpanjangan STNK dan KIR dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas oprasional atau lapangan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	18 unit	18 unit	100 Persen	100 Persen	227,901,000	285,731,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	16,000,000	66,305,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	19,435,000	19,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**3,390,845,972**	**4,472,661,942**					**2,082,261,350**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**3,204,064,972**	**3,695,954,977**					**1,000,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan cegah dini (Potensi gangguan trantibum yang terjadi secara tiba - tiba dan diperlukan penanganan cepat) PAM event Kota Magelang Jumlah petugas keamanan dan pengamanan THL Banpol dan Petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Prosentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 Kegiatan 76 Orang	26 Kegiatan 76 Orang	100 Persen	100 Persen	1,659,078,972	1,960,153,977	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	0
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pantauan dan penyelesaian ketertiban dan keindahan kota	Prosentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	752 Kegiatan	752 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	548,730,000	727,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	0
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Prosentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	41 Orang	41 Orang	100 Persen	100 Persen	871,133,000	883,398,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	800,000,000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan kesamaptaan, serta keikutsertaan Jambore Satpol PP, dan Gelar pasukan Satpol PP tingkat Provinsi guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan polisi Pamong Praja	Prosentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 Kegiatan	26 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	115,968,000	115,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	200,000,000
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Prosentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	100 Persen	100 Persen	9,155,000	9,155,000			Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**186,781,000**	**776,706,965**					**1,082,261,350**
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	null	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		0 null	75 Persen	75 Persen	0	439,859,000	DBH CHT		Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	785,000,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	JUmah kegiatan pengawasan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Kegiatan	6 Kegiatan	75 Persen	75 Persen	8,011,000	58,011,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	93,151,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota jumlah operasi pemberantasan cukai ilegal	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Kegiatan	36 Kegiatan 3 kegiatan	75 Persen	75 Persen	178,770,000	278,836,965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT		Indeks Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	204,110,350
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**1,278,040,250**	**1,516,696,495**					**1,500,000,000**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**1,219,471,250**	**1,457,191,495**					**1,500,000,000**
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Indeks Pencegahan, Penanggulangan, Penyelaatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah THL Petugas pemadam kebakaran dan jasa penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Terlaksananya Pembayaran gaji THL dan PAM event Kota Magelang		100 persen	100 persen	36 Kegiatan 47 orang	36 Kegiatan 47 orang	100 Persen	100 Persen	1,219,471,250	1,457,191,495			Indeks Pencegahan, Penanggulangan, Penyelaatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	1,500,000,000
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**											**58,569,000**	**59,505,000**					**0**
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Indeks Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	JUmlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		100 persen	100 persen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	58,569,000	59,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	0
															TOTAL	**11,874,567,422**	**13,595,512,239**					**5,870,179,350**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0001 Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**323,350,000**	**583,350,000**					**220,000,000**
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**323,350,000**	**583,350,000**					**220,000,000**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0					0
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**											**323,350,000**	**383,350,000**					**0**
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Indeks Pencegahan, Penanggulangan, Penyelaatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		100 persen	100 persen	446 Tabung	446 Tabung	100 Persen	100 Persen	323,350,000	383,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pencegahan, Penanggulangan, Penyelaatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	0
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**											**0**	**200,000,000**					**220,000,000**
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal						1 laporan			0	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000
															TOTAL	**323,350,000**	**583,350,000**					**220,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**5,191,170,624**	**5,035,271,047**					**6,772,621,500**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,373,086,000**	**4,116,522,148**					**4,947,819,500**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**65,928,000**	**76,788,000**					**30,177,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terwujudnya dokumen renja penetapan renja perubahandan review renstra	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	58,378,000	70,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	18,427,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terusunya Dokumen RKA	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,342,000	1,772,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	3,204,000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunya Perubahan RKA	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	2,342,000	1,772,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya DPA Penetapan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	383,000	383,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya DPA Perubahan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	383,000	383,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	546,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlakasananya pelyanan administrasi keuangan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	100 Persen	100 Persen	2,100,000	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	3,000,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerjan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	5,000,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,019,349,000**	**2,831,168,858**					**3,819,271,000**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya pembayaran gaji dan TPP ASN	Tertib laporan kinerja dan keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	4,018,546,000	2,831,168,858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	3,760,271,000
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kegiatan yang dikelola, laporan pertanggungjawaban keuangan yang tersusun	Tertib laporan kinerja dan keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	59,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Tertib laporan kinerja dan keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	803,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	0
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**32,716,000**					**35,987,500**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersesianya pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya						24 paket			0	32,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,987,500
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**58,461,000**	**96,310,000**					**70,296,000**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya peralatan instalasi listrik	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	1,745,000	2,467,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	1,128,000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya peralatan Rumah tangga	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	2,238,000	2,738,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	2,238,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	9,358,000	8,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	2,800,000	2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	2,000,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya bahan bacaan	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	2,280,000	2,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	2,280,000
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah paket bahan material yang disediakan	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran		100 Persen	100 Persen		18 Paket	100 Persen	100 Persen	0	2,409,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	2,650,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya Rapat koordinasi	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	40,040,000	75,178,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	50,000,000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**673,060,500**					**726,503,000**
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kerdaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang disediakan						3 unit			0	315,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				387,750,000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		JUmlah paket mebel yang disediakan						147 null			0	94,391,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				103,833,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan						18 unit			0	201,341,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				234,920,000
1	05	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		JUmlah unit aset tak berwujud yang disediakan						1 unit			0	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan						1 unit			0	50,328,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**113,501,000**	**102,807,390**					**84,200,000**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	22 Jenis	22 Jenis	100 Persen	100 Persen	8,879,000	10,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	11,200,000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Pembayaran rekening listrik, air, telpon dan internet kantor Satpol PP dan Damkar	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Jenis	4 Jenis	100 Persen	100 Persen	50,000,000	37,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	50,000,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya jasa petugas kebersihan	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 orang	1 orang	100 Persen	100 Persen	54,622,000	54,645,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	23,000,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**115,847,000**	**303,671,400**					**181,385,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		100 Persen	100 Persen		6 unit	100 Persen	100 Persen	0	33,524,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	133,385,000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya pemeliharaan, perpanjangan STNK dan KIR serta terseianya bahan bakar kendaraan dinas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	92,642,000	53,174,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	25,000,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpeliharanya peralatan dan mesin	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	13,000,000	15,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	13,000,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpilihnya gedung kantor	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	10,205,000	201,878,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	10,000,000
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**818,084,624**	**918,748,899**					**1,824,802,000**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**											**19,901,000**	**23,436,617**					**20,000,000**
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100 Persen	100 Persen	150 orang	150 orang	100 Persen	100 Persen	19,901,000	23,436,617	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	20,000,000
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**602,518,624**	**739,512,282**					**909,802,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Jumlah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	49,850,000	54,224,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	55,000,000
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Presentase warga yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	315,151,624	315,151,624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	200,000,000
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Presentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	100 Persen	122,350,000	223,821,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	421,000,000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	30 orang	30 orang	100 Persen	100 Persen	17,925,000	19,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	20,000,000
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana dan dokumen NA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	25 Rumah	13 Dokumen	100 Persen	100 Persen	57,749,000	79,548,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	183,802,000
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TCR) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 Persen	100 Persen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	39,493,000	46,901,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	30,000,000
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**195,665,000**	**155,800,000**					**895,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase kecepatan respon untuk setiap status darurat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dan penyelamatan evakuasi korban bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	72,761,000	4,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	182,500,000
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dan penyelamatan evakuasi korban bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	18,354,000	51,654,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	182,500,000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah korban berhasil dicari ditolong dan di evakuasi terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dan penyelamatan evakuasi korban bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 orang	1 orang	100 Persen	100 Persen	24,000,000	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	30,000,000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Prosentase logistik yang terpenuhi dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dan penyelamatan evakuasi korban bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	80,550,000	75,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 Persen	500,000,000
															TOTAL	**5,191,170,624**	**5,035,271,047**					**6,772,621,500**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**											**7,982,462,000**	**8,077,494,720**					**8,724,050,000**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,511,284,000**	**4,843,493,808**					**4,626,050,000**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**60,081,000**	**72,081,000**					**14,550,000**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya Renja SKPD tahun 2023 dan Perubahan Renja 2022 Tersusunnya Renstra Perubahan	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100` %	100 % 100` %	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	100 %	100 %	53,379,000	65,379,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 % 100` %	5,000,000
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya RKA SKPD tahun 2023	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100` %	100 % 100` %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,276,000	1,276,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 % 100` %	1,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya RKA Perubahan SKPD tahun 2022	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100` %	100 % 100` %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	980,000	980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 % 100` %	1,500,000
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya DPA SKPD tahun 2023	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100` %	100 % 100` %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,441,000	1,441,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 % 100` %	1,750,000
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya Perubahan DPA SKPD tahun 2022	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100` %	100 % 100` %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	993,000	993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 % 100` %	1,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya Laporan KInerja Instansi Pemerintah Tahuan 2021	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100` %	100 % 100` %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,012,000	2,012,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 % 100` %	3,000,000
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,925,346,000**	**3,759,257,608**					**4,017,500,000**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	3,915,250,000	3,749,161,608	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	4,000,000,000
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,109,000	1,109,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	2,500,000
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	8,987,000	8,987,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	15,000,000
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37,150,000**	**50,028,000**					**91,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	1,200,000	2,257,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	5,000,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	tersedianya bendera, dan umbul-umbul	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	10,000,000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	isi ulang tabung LPG 12 kg tersedianya minuman pegawai	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 tabung 996 orang/bulan	12 tabung 996 orang/bulan	100 %	100 %	6,201,000	7,001,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	7,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	tersedianya barang cetakan, penggandaan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 jenis	7 jenis	100 %	100 %	2,823,000	3,909,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	7,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	tersedianya surat kabar / majalah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 buah/bulan	1 buah/bulan	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	1,500,000
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	16 jenis	16 jenis	100 %	100 %	4,748,000	4,748,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	7,500,000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	penyediaan jamuan tamu	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 orang	25 orang	100 %	100 %	889,000	889,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	3,000,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	terlaksananya perjalanan dinas terlaksananya rapat koordinasi	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 kegiatan 17 org/kgt	10 kegiatan 17 org/kgt	100 %	100 %	18,889,000	28,824,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan masyarakat, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	50,000,000
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**417,969,200**					**0**
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Tersedianya mebel	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %		2 jenis		100 %	0	66,100,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %		4 jenis		100 %	0	151,898,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %	0
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %		3 dokumen		100 %	0	199,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %	0
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**179,667,000**	**99,823,000**					**192,500,000**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terkirimnya surat/dokumen dinas terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen 21 jenis	4 dokumen 21 jenis	100 %	100 %	4,664,000	4,664,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	7,500,000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terbayarnya rekening listrik, air, telepon, internet	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 rekening	4 rekening	100 %	100 %	114,400,000	22,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	120,000,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor retribusi sampah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 orang 12 bulan	3 orang 12 bulan	100 %	100 %	60,603,000	72,609,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	65,000,000
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**309,040,000**	**444,335,000**					**310,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpeliharanya dan terbayarnya perpanjangan ijin Kendaraan DInas/Operasional jabatan	Pemeliharaan barang milik daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	16 Kendaraan	16 Kendaraan	12 bulan	12 bulan	72,200,000	87,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	100,000,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan barang milik daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 unit	6 unit	12 bulan	12 bulan	33,140,000	50,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	50,000,000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja	Pemeliharaan barang milik daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	12 bulan	12 bulan	3,700,000	6,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	10,000,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan barang milik daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	116 m2	116 m2	12 bulan	12 bulan	200,000,000	299,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan, pelayanan kantor dan publik, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	150,000,000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**											**130,509,000**	**396,514,374**					**330,000,000**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**											**130,509,000**	**396,514,374**					**330,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	PSKS-PSM yang ditingkatkan	PSKS (orang dan lembaga) yang diberdayakan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 orang	17 orang	100 %	100 %	22,395,000	22,395,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang diberdayakan	100 %	75,000,000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	PSKS-TKSK yang ditingkatkan Tersusunnya laporan TKSK	PSKS (orang dan lembaga) yang diberdayakan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 orang 4 laporan	3 orang 4 laporan	100 %	100 %	61,154,000	76,859,374	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang diberdayakan	100 %	80,000,000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	PSKS-Dunia Usaha yang dibina PSKS-Karang Taruna yang ditingkatkan PSKS-WKSBM yang ditingkatkan	PSKS (orang dan lembaga) yang diberdayakan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Forum TJSLP 17 Karang Taruna 5 WKSBM	1 Forum TJSLP 17 Karang Taruna 5 WKSBM	100 %	100 %	46,960,000	297,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang diberdayakan	100 %	175,000,000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**											**3,005,508,000**	**2,158,173,373**					**3,126,000,000**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**2,725,509,000**	**1,899,010,791**					**2,806,000,000**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	Tersedianya permakanan lansia	Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar , Gelandangan dan Pengemis yang ditangani	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1120 orang	1120 orang	100 %	100 %	1,982,981,000	1,105,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	2,016,000,000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	Penyediaan tenaga adminitrasi Tersedianya bahan penjangkauan penyandang disabilitas	Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar , Gelandangan dan Pengemis yang ditangani	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 orang 11 jenis	1 orang 11 jenis	100 %	100 %	26,586,000	34,287,791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	35,000,000
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	Terfasilitasinya orang kehabisan bekal Tertanganinya gelandangan, pengemis, orang terlantar	Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar , Gelandangan dan Pengemis yang ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 orang 30 orang	100 orang 30 orang	100 %	100 %	97,334,000	96,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	105,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	Terlaksananya asistensi Lanjut Usia Terlantar Terlaksananya asistensi Penyandang disabilitas terlantar	Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar , Gelandangan dan Pengemis yang ditangani	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	217 orang 50 orang	217 orang 50 orang	100 %	100 %	618,608,000	661,879,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	650,000,000
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**											**279,999,000**	**259,162,582**					**320,000,000**
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	Terlaksananya layanan kedaruratan masyarakat Tersedianya tenaga pemelihara kendaraan	Tertanganinya rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	52 Kegiatan 2 orang	52 Kegiatan 2 orang	100 %	100 %	110,313,000	136,156,582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	125,000,000
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	Terlaksananya pemantauan distribusi BPNT dan sembako e-warong	Tertanganinya rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	26,815,000	26,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	25,000,000
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spritiual, sosial bagi PMKS	Tertanganinya rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	0
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	Terlaksananya penjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan dasar PMKS	Tertanganinya rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	20,946,000	20,894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	25,000,000
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	Tersedianya layanan shelter bagi PMKS, orang terlantar tidak beridentitas	Tertanganinya rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	61,832,000	48,204,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	65,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	Terlaksananya layanan rujukan fakir miskin	Tertanganinya rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	60,093,000	27,093,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat rehabilitasi	100 %	80,000,000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**											**171,130,000**	**480,003,000**					**338,000,000**
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**											**27,035,000**	**45,030,000**					**60,000,000**
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	Terlaksananya sosialisasi dan penjangkauan Anak terlantar	Terlayaninya kebutuhan dasar Anak terlantar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	75 orang	75 orang	27,035,000	45,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %	60,000,000
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**144,095,000**	**434,973,000**					**278,000,000**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	Terlaksananya koordinasi data PMKS PSKS Terususunnya Data PMKS-PSKS	DTKS, Data PMKS, PSKS disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan 2 dokumen	2 kegiatan 2 dokumen	100 %	100 %	31,503,000	25,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %	45,000,000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan DTKS Penyediaan tenaga administrasi	DTKS, Data PMKS, PSKS disusun	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen 2 orang	2 dokumen 2 orang	100 %	100 %	112,592,000	304,514,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %	128,000,000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ	Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DTKS, Data PMKS, PSKS disusun		100 %	100 %		27 keluarga	100 %	100 %	0	105,000,000	DBH CHT		Persentase PMKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	100 %	105,000,000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**											**61,934,000**	**61,934,000**					**150,000,000**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**20,432,000**	**20,432,000**					**75,000,000**
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Tertanganinya kejadian, bencana alam dan bencana sosial	Tertanganinya kelompok rentan korban kejadian, bencana alam, bencana sosial	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 kegiatan	15 kegiatan	100 %	100 %	20,432,000	20,432,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100 %	75,000,000
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**											**41,502,000**	**41,502,000**					**75,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Koordinasi TAGANA yang dilaksanakan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan TAGANA menangani bencana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	41,502,000	41,502,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100 %	75,000,000
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**											**102,097,000**	**137,376,165**					**154,000,000**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**											**102,097,000**	**137,376,165**					**154,000,000**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan terkelola	Penyediaan tenaga kebersihan Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan I dan II	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 orang 5500 m2	4 orang 5500 m2	12 bulan	12 bulan	102,097,000	137,376,165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Taman Makam Pahlawan terkelola	100 %	154,000,000
															TOTAL	**7,982,462,000**	**8,077,494,720**					**8,724,050,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**9,747,521,700**	**11,171,454,799**					**503,884,000**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,816,570,300**	**5,074,273,299**					**297,500,000**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**56,473,500**	**68,473,500**					**31,500,000**
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %	2 dokumen	2 dokumen			50,494,000	62,494,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %	8,000,000
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Tersediannya Rencana Kerja dan Anggaran OPD		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %	2 dokumen	2 dokumen			1,463,000	1,463,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %	5,000,000
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Tersediannya Dokumen RKA Perubahan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %	1 dokumen	1 dokumen			1,124,000	1,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %	3,000,000
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Tersediannya DPA SKPD		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %	2 dokumen	2 dokumen			954,000	954,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %	3,500,000
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Tersediannya Dokumen DPA Perubahan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %	1 dokumen	1 dokumen			1,153,000	1,153,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %	6,000,000
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Tersediannya Laporan Keuangan Tersusunnya Dokumen LKjIP		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %	1 dokumen	1 dokumen			1,285,500	1,285,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %	6,000,000
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,159,946,000**	**4,095,690,167**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan kantor.pengelolaan keuangan,perenxcanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		Terlaksananya kesejahteraan PNS		100 %	100 %			100 %	100 %	4,158,895,000	4,094,639,167			Terwujudnya pelayanan kantor.pengelolaan keuangan,perenxcanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
2	07	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terwujudnya pelayanan kantor.pengelolaan keuangan,perenxcanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		Terlaksananya kesejahteraan PNS	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	1,051,000	1,051,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor.pengelolaan keuangan,perenxcanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**90,496,000**	**122,008,000**					**0**
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersediannya komponen instalasi listrik		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			8,000,000	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersediannya pennyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			40 meter	40 meter			1,400,000	1,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersediannya makan dan minum untuk pegawai dan tamu dinas		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			12,960,000	13,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetak dan penggandaan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			8,325,000	8,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersediannya bahan bacaan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			2,400,000	2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Terpenuhinya kebersihan kantor		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			13,228,000	13,228,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersediannya makan minum tamu		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			90 orang	90 orang			3,600,000	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersediannya makan minum rapat koordinasi		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			35 orang	35 orang			40,583,000	71,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**59,807,000**					**76,000,000**
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 unit			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan Lap top Jumlah pengadaan LCD		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 unit 4 unit			0	59,807,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				76,000,000
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**332,778,300**	**365,238,132**					**0**
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya alat tulis kantor dan benda-benda pos lainnya		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 jenis	2 jenis			11,904,000	11,904,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa langganan air,listrik, telepon dan internet		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 jenis	4 jenis			120,000,000	104,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa penjaga malam dan kebersihan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 orang	10 orang			200,874,300	249,084,132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**176,876,500**	**363,056,500**					**190,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya kendaraan inas Jabatan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 unit	12 unit			99,655,000	94,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpeliharannya pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Unit	6 Unit			34,712,500	33,712,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharannya peralatan dan mesin lainnya		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			41,255,000	68,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpliharannya/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			1,254,000	166,529,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**											**1,760,515,000**	**2,788,044,800**					**0**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**											**1,756,131,000**	**2,783,660,800**					**0**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			22 paket	21 paket			1,756,131,000	2,621,341,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Tersedianya kompor gas Tersedianya meja praktek boga		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 unit 8 unit			0	162,319,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**											**4,384,000**	**4,384,000**					**0**
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Terbinannya LPK di Kota Magelang		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			13 LPK	13 LPK			4,384,000	4,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**											**3,056,148,900**	**3,175,016,200**					**206,384,000**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**											**3,035,366,900**	**3,154,234,200**					**158,000,000**
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Aparatur sipil negara lembaga penempatan tenaga kerja		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 orang 20 lermbaga	4 orang 20 lermbaga			6,009,750	7,659,750					35,000,000
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja		Terlayaninya pencari kerja		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			840 pencari kerja	840 pencari kerja			35,544,000	38,794,000					68,000,000
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			400 orang	400 orang			36,504,000	99,046,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				55,000,000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2,957,309,150	3,008,734,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**											**20,782,000**	**20,782,000**					**48,384,000**
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Terlaksananya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			4,475,000	4,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,060,000
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja		Terlaksananya bursa kerja daerah		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			16,307,000	16,307,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36,324,000
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0					0
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**											**114,287,500**	**134,120,500**					**0**
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											**114,287,500**	**134,120,500**					**0**
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Hubungan Industrial yang kondusif		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			300 perusahaan	300 perusahaan			82,835,000	102,668,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terciptannya perlindungan, kesejahteraan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 kasus	10 kasus			8,215,000	8,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Terciptanya kelangsungan berusaha dan kesejahteraan pekerja		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %			23,237,500	23,237,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
															TOTAL	**9,747,521,700**	**11,171,454,799**					**503,884,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**27,690,816,711**	**34,663,436,247**					**5,228,966,000**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10,754,787,211**	**11,102,583,618**					**0**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**80,351,000**	**92,351,000**					**0**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Renja dan Renja Perubahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 dokumen	2 dokumen			55,343,000	67,343,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			3,921,000	3,921,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Perubahan RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			2,854,000	2,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		DPA-SKPD		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			3,361,000	3,361,000					0
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Perubahan DPA-SKPD		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			2,888,000	2,888,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan kinerja fisik dan keuangan Laporan kinerja OPD		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 dokumen 1 dokumen	12 dokumen 1 dokumen			11,984,000	11,984,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,640,592,211**	**8,650,481,585**					**0**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			8,598,925,211	8,608,814,585	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan akhir tahun		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			4,332,000	4,332,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Peningkatan tertib administrasi keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 1 dokumen	12 bulan 1 dokumen			33,458,000	33,458,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 1	2.0 2	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan prognosis anggaran		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			3,877,000	3,877,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**1 1**	**0 1**	**2. 03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**4,335,000**	**79,335,000**					**0**
2	1 1	0 1	2.0 3	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		null Sertifikat Tanah						0 null 3 Bidang			0	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 1	2.0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan sinkronisasi aset dan keuangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 dokumen	4 dokumen			4,335,000	4,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**1 1**	**0 1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**251,473,000**	**254,614,000**					**0**
2	1 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat listrik penerangan kantor selama setahun		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14 jenis	14 jenis			4,652,000	4,652,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Isi ulang tabung gas Makanan dan minuman harian pegawai		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 kali 11 jenis	12 kali 11 jenis			21,830,000	21,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 jenis	12 jenis			23,101,000	23,101,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya surat kabar dan majalah		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			3,180,000	3,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 1	2.0 6	0 7	Penyediaan Bahan/Material		Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			10,952,000	13,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 1	2.0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			12,150,000	6,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan dinas ke luar daerah		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			175,608,000	181,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**1 1**	**0 1**	**2. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**24,500,000**					**0**
2	1 1	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3 Unit			0	24,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**1 1**	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**524,803,000**	**669,465,033**					**0**
2	1 1	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pengiriman surat Tersedianya alat tulis kantor		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 lembar 28 jenis	15 lembar 28 jenis			11,180,000	11,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, internet dan telepon		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			132,900,000	201,528,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pembayaran gaji THL		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			380,723,000	456,757,033	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,253,233,000**	**1,331,837,000**					**0**
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan dan opegrasional kendaraan dinas pejabat		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			22 unit	22 unit			220,295,000	219,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas operasional atau lapangan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			79 unit	79 unit			962,475,000	1,014,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Terpeliharanya mebeleur kantor		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 unit	15 unit			3,100,000	3,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			42 unit	42 unit			25,788,000	33,308,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 unit	4 unit			41,575,000	61,354,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**											**197,695,000**	**132,199,000**					**0**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**											**197,695,000**	**132,199,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 1	0 2	2.0 1	0 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Tersedianya perubahan perda PPLH		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen			197,695,000	132,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**1 1**	**0 2**	**2. 02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2	1 1	0 2	2.0 2	0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD											0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**											**353,583,000**	**457,449,000**					**484,400,000**
2	**1 1**	**0 3**	**2. 01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**292,324,000**	**358,894,000**					**408,812,000**
2	1 1	0 3	2.0 1	0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Terlaksananya Kegiatan Pameran Lingkungan Hidup Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Tersedianya dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air Tersedianya dokumen Pemantauan Kualitas Udara		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Pameran 62 Titik 1 Sosialisasi 1 Dokumen 8 Titik	1 Pameran 62 Titik 1 Sosialisasi 1 Dokumen 8 Titik			239,626,000	259,196,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				306,962,000
2	1 1	0 3	2.0 1	0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Terlaksananya kegiatan Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			2,698,000	2,698,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,850,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 1	0 3	2.0 1	0 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Tersedianya alat-alat laboratorium					1 Paket	1 Paket			50,000,000	97,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				98,000,000
2	**1 1**	**0 3**	**2. 02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**61,259,000**	**61,259,000**					**75,588,000**
2	1 1	0 3	2.0 2	0 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Tersedianya DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) Tersedianya dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			61,259,000	61,259,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,588,000
2	**1 1**	**0 3**	**2. 03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**0**	**37,296,000**					**0**
2	1 1	0 3	2.0 3	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Usaha pengurangan beban pencemar						1 lokasi			0	37,296,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**1 1**	**0 4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**6,054,236,000**	**11,631,519,218**					**0**
2	**1 1**	**0 4**	**2. 01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											**6,054,236,000**	**11,631,519,218**					**0**
2	1 1	0 4	2.0 1	0 3	Pengelolaan Kebun Raya		Terkelolanya kebun raya Gunung Tidar		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 persen	100 persen			1,761,405,000	2,328,242,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 1	0 4	2.0 1	0 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Terkelolanya RTH Taman Kota		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 persen	100 persen			4,292,831,000	9,303,276,768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**1 1**	**0 5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**											**6,231,500**	**6,231,500**					**7,700,000**
2	**1 1**	**0 5**	**2. 01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**											**6,231,500**	**6,231,500**					**7,700,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 1	0 5	2.0 1	0 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Dokumen Rincian teknis Penyimpanan Sementara LB3 oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Tersedianya data Jumlah LB3 yang dihasilkan di Kota Magelang		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 dokumen 2 dokumen	5 dokumen 2 dokumen			6,231,500	6,231,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,700,000
2	**1 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**											**95,154,500**	**72,576,500**					**112,553,000**
2	**1 1**	**0 6**	**2. 01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**95,154,500**	**72,576,500**					**112,553,000**
2	1 1	0 6	2.0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis dan SLO pemenuhan baku mutu air limbah dan/atau pemenuhan baku mutu emisi Pemeriksaan Dokumen Lingkungan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Usaha 5 Dokumen	5 Usaha 5 Dokumen			42,989,500	20,411,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
2	1 1	0 6	2.0 1	0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30 kegiatan 30 sampel	30 kegiatan 30 sampel			52,165,000	52,165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57,553,000
2	**1 1**	**0 8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**222,709,500**	**226,659,500**					**249,543,000**
2	**1 1**	**0 8**	**2. 01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**222,709,500**	**226,659,500**					**249,543,000**
2	1 1	0 8	2.0 1	0 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Meningkatnya kapasitas anggota saka kalpataru		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60 orang	60 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 1	0 8	2.0 1	0 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Terlaksananya pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup Terlaksananya Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Sekolah 1 Sosialisasi 60 Orang	1 Sekolah 1 Sosialisasi 60 Orang			73,572,000	76,382,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				87,675,000
2	1 1	0 8	2.0 1	0 3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan air hujan Terlaksananya sosialisasi peringatan hari-hari lingkungan Tersedianya dokumen pemeriksaan kualitas tanah		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Sosialisasi 8 Sosialisasi 1 Kegiatan	1 Sosialisasi 8 Sosialisasi 1 Kegiatan			149,137,500	150,277,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				161,868,000
2	**1 1**	**0 9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**477,579,000**	**463,709,000**					**914,789,000**
2	**1 1**	**0 9**	**2. 01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**477,579,000**	**463,709,000**					**914,789,000**
2	1 1	0 9	2.0 1	0 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Terlaksanannya Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Terlaksananya lomba K3 Terlaksananya program kampung iklim dan edukasi		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Penghargaan 3 Kategori 1 Penghargaan	1 Penghargaan 3 Kategori 1 Penghargaan			477,579,000	463,709,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				914,789,000
2	**1 1**	**1 0**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**											**6,773,000**	**6,773,000**					**14,981,000**
2	**1 1**	**1 0**	**2. 01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**											**6,773,000**	**6,773,000**					**14,981,000**
2	1 1	1 0	2.0 1	0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup yang ditangani		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kasus	4 kasus			6,773,000	6,773,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,981,000
2	**1 1**	**1 1**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**											**9,522,068,000**	**10,563,735,911**					**3,445,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**											**9,489,816,000**	**10,531,483,911**					**3,445,000,000**
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Pengurangan sampah		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 ton/hari	1 ton/hari			1,300,991,000	1,392,382,406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Terlaksananya penanganan sampah kota		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			65 ton/hari	65 ton/hari			7,007,014,000	8,757,856,505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan - Lingkungan Hidup				0
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 kecamatan	3 kecamatan			377,245,000	377,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan											4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota											800,566,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,395,000,000
2	**11**	**11**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**											**32,252,000**	**32,252,000**					**0**
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah											1,457,000	1,457,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		Tersedianya data pengelolaan sampah		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 persen	100 persen			30,795,000	30,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**0**	**0**					**0**
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**0**	**0**					**0**
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya PJU		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			44 titik	44 titik			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Terpeliharanya lampu penerangan jalan umun		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 persen	100 persen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
															TOTAL	**27,690,816,711**	**34,663,436,247**					**5,228,966,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											**5,631,592,960**	**6,873,327,719**					**326,764,012**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,149,640,960**	**6,017,936,451**					**10,380,012**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**118,750,000**	**112,750,000**					**0**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen RENJA 2023 dan RENJA Perubahan 2022	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	100 persen	100 persen	51,384,000	63,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen RKA Tahun Anggaran 2022	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	100 persen	100 persen	3,640,000	3,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen DPA Tahun Anggaran 2022	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	651,000	651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun Anggaran 2022	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	10 buku	10 buku	100 persen	100 persen	651,000	651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 2	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lapran RFK, laporan Cakin, Perjanjian Kinerja, LKj IP 2021, Rencana Aksi)	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	4,780,000	4,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi SAKIP, evaluasi PMRB, Evaluasi Zona Integritas, Evaluasi Pelayanan Publik, Monev Rencana Aksi, Monev Renstra, Evaluasi Penilaian SKM)	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen capaian kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	7 Ijenis	7 Ijenis	100 persen	100 persen	57,644,000	39,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,985,325,000**	**3,853,789,133**					**0**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Disdukcapil	Tersusunnya laporan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	26 orang	26 orang	100 persen	100 persen	3,959,282,000	3,823,728,293	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku														Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunya laporan Penatausahaan dan Pengujuan/Verifikasi Keuangan.	Tersusunnya laporan pengelolaan administrasi	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	58 dokumen	58 dokumen	100 persen	100 persen	25,000,000	29,017,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		keuangan perangkat daerah		1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen									Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan,	1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022 – Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Hasil Kegiatan: Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																				perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021	Tersusunnya laporan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	100 persen	100 persen	1,043,000	1,043,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**97,688,000**	**109,318,000**					**0**
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase	Teredianya pakaian seragam batik	Meningkatnya pemahaman karyawan karyawati dan warga Kota Magelang tentang administrsi kependudukan		2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen		60 buah	100 persen	100 persen	0	21,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja: Program: Sebelum	Program: Sesudah	Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Hasil Kegiatan: Sebelum	Hasil Kegiatan: Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku														yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi	Jumlah terlaksananya Forum Konsultasi Publik	Meningkatnya pemahaman karyawan karyawati dan warga Kota Magelang tentang administrsi kependudukan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	12 kegiatan	12 kegiatan	100 persen	100 persen	97,688,000	87,838,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022 – Program: Sebelum	Program: Sesudah	Target Capaian Kinerja – Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Hasil Kegiatan: Sebelum	Hasil Kegiatan: Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku														Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**495,283,960**	**542,369,394**					**0**
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Jenis barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	6 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	249,488,960	249,488,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku															Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan	Jumlah penyeiaan peralatan rumah tangga	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan		5 jenis	100 persen	100 persen	0	3,946,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku				80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen									Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai	80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022 – Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Hasil Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022 – Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																				peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	12 jenis	12 jenis	100 persen	100 persen	51,970,000	34,192,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor,	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	11 jenis	11 jenis	100 persen	100 persen	15,291,000	20,191,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022: Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku														tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 6	0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	28 jenis	28 jenis	100 persen	100 persen	13,000,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku													Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	17 kegiatan	17 kegiatan	100 persen	100 persen	165,534,000	221,551,434	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		
												Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku														Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**696,903,375**					**0**
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		null		Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang				1 null			0	85,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		null		Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang				1 null			0	610,950,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	12	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		null						3 null			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**339,780,000**	**370,352,549**					**0**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya	Jumlah surat dan dokumen yang diselesaikan	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	500 surat	500 surat	100 persen	100 persen	5,691,000	5,291,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022: Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku														tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik kantor	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	163,440,000	162,302,949	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku													Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	8 orang	8 orang	100 persen	100 persen	170,649,000	202,758,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 85 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022: Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku														Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**112,814,000**	**332,454,000**					**10,380,012**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan	n, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen	85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen	4 unit	4 unit	100 persen	100 persen	44,290,000	48,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian	85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku				85 persen 100 persen	85 persen 100 persen									Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	85 persen 100 persen	
2	1 2	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	0Persentase	Jumlah kendaraan	Kelancaran	Kota	85 persen	85 persen	8 unit	8 unit	100 persen	100 persen	44,524,000	45,024,000	Dana Transfer		0Persentase	85 persen	12

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022 – Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Target Capaian Kinerja – Hasil Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022 – Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rencana Tahun 2022 – Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 – Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	kegiatan OPD	Magelang, Magelang Tengah, Magelang	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen							Umum-Dana Alokasi Umum		laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan	2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022: Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																				kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	Kelancaran kegiatan OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	24,000,000	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana	85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	10,380,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022: Program: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Program: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2022: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rencana Tahun 2022: Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023: Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						sesuai peraturan yang berlaku														perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	1 2	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang mencapai target Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase	Rehabilitasi gedung	Kelancaran kegiatan OPD		85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen		3 gedung	100 persen	100 persen	0	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Dilaksanakan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase indikator program yang	85 persen 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 80 persen 90 persen 80 persen 85 persen 100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Target Capaian Kinerja								Target Capaian Kinerja		
												Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku														mencapai target Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak Prosentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		
2	**12**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**											**0**	**0**					**0**
2	12	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		null Sertifikasi ISO						0 null 1 paket			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**365,994,000**	**573,122,500**					**0**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											**365,994,000**	**535,172,500**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 2	0 2	2.0 1	0 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	Jumlah Permohonan Penerbitan Dokumen Kependudukan yang diverifikasi	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	95 persen 100 persen 95 persen	95 persen 100 persen 95 persen	36600 dokumen	36600 dokumen	100 persen	100 persen	155,851,000	232,947,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	95 persen 100 persen 95 persen	0
2	1 2	0 2	2.0 1	0 3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	Aplikasi Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat yang dibuat null	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan		95 persen 100 persen 95 persen	95 persen 100 persen 95 persen		1 Paket 0 null	100 persen	100 persen	0	68,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	95 persen 100 persen 95 persen	0
2	1 2	0 2	2.0 1	0 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	Jumlah layanan jemput bola yang dilaksanakan	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	95 persen 100 persen 95 persen	95 persen 100 persen 95 persen	48 kali	48 kali	100 persen	100 persen	49,887,000	49,887,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	95 persen 100 persen 95 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	Jumlah Penerbitan Dokumen administrasi kependudukan	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	95 persen 100 persen 95 persen	95 persen 100 persen 95 persen	16 jenis	16 jenis	100 persen	100 persen	160,256,000	184,338,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	95 persen 100 persen 95 persen	0
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**											**0**	**37,950,000**					**0**
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		null						1 null			0	37,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**89,672,000**	**212,748,137**					**118,798,000**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**											**89,672,000**	**145,027,137**					**118,798,000**
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Pasangan yang memilki Akta Perkawinan Persentase Penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perceraian	Jumlah permohonan penerbitan dokumen pencatatan sipil yang diverifikasi	Meningkatnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen 99,25 persen 100 persen 100 persen	100 persen 99,25 persen 100 persen 100 persen	2500 dokumen	2500 dokumen	100 persen	100 persen	89,672,000	129,375,137	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pasangan yang memilki Akta Perkawinan Persentase Penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100 persen 99,25 persen 100 persen 100 persen	118,798,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Pasangan yang memilki Akta Perkawinan Persentase Penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perceraian	null	Meningkatnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil		100 persen 99,25 persen 100 persen 100 persen	100 persen 99,25 persen 100 persen 100 persen		1 null	100 persen	100 persen	0	15,652,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pasangan yang memilki Akta Perkawinan Persentase Penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100 persen 99,25 persen 100 persen 100 persen	0
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**											**0**	**67,721,000**					**0**
2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		null						1 null			0	67,721,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**26,286,000**	**59,453,631**					**197,586,000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**											**20,690,000**	**55,690,000**					**116,116,000**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersusunnya laporan data kependudukan setiap bulan	Meningkatnya pengelolaan data administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen 60 persen	100 persen 60 persen	12 laporan	12 laporan	100 persen	100 persen	10,245,000	10,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	100 persen 60 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Meningkatnya pengelolaan data administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen 60 persen	100 persen 60 persen	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	10,445,000	45,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	100 persen 60 persen	116,116,000
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**5,596,000**	**3,763,631**					**81,470,000**
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala kota Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	Terlaksananya edukasi informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat secara virtual	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	tersedia NA 100 persen 60 persen 80 persen	tersedia NA 100 persen 60 persen 80 persen	6 kali	6 kali	100 persen	100 persen	5,596,000	3,763,631	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan database kependudukan skala kota Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola berbasis Teknologi Informasi Persentase Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	tersedia NA 100 persen 60 persen 80 persen	81,470,000
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	04	2.04	02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan		Jumlah kegiatan isbat nikah						1 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**											**0**	**10,067,000**					**0**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**											**0**	**10,067,000**					**0**
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		null						1 null			0	10,067,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
															TOTAL	**5,631,592,960**	**6,873,327,719**					**326,764,012**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											**2,013,902,000**	**2,831,255,576**					**390,000,000**
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**											**1,048,148,000**	**1,218,147,000**					**30,000,000**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**											**41,737,000**	**41,737,000**					**30,000,000**
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		TErselenggaranya pelatihan bagi gugus tugas penguatan pengarusstamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Magelang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Kegiatan	2 Kegiatan			24,882,000	24,882,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Terselenggaranya pelatihan penganggran pembangunan responsif gender di kota magelang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan			16,855,000	16,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**55,077,000**	**199,576,000**					**0**
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalm rangka meningkatkan ekonomi produktif bagi keluarga pelatihan ketrampilan bagi kepala keluarga perempuan dan perempuan rentan TOT bagi perempuan berpolitik / kaukus perempuan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan 100 orang 1 kegiatan	1 Kegiatan 100 orang 1 kegiatan				55,077,000	199,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**951,334,000**	**976,834,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		terlaksananya penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan bagi organisasi perempuan di Kota Magelang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 organisasi	3 organisasi			840,049,000	840,049,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Terselenggaranya pelatihan bagi organisasi perempuan di Kota Magelang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Kegiatan	3 Kegiatan			111,285,000	136,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**491,723,000**	**427,128,800**					**50,000,000**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**67,479,000**	**67,479,000**					**50,000,000**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											67,479,000	67,479,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB				50,000,000
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**											**167,892,000**	**167,894,000**					**0**
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah korban kekerasan yang dilayani rujukan lanjut						100 %			167,892,000	167,894,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB				0
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**256,352,000**	**191,755,800**					**0**
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah bulan terselenggaranya perlindungan perempuan dan anak di Kota Magelang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			256,352,000	191,755,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**											**195,786,000**	**247,786,000**					**0**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**195,786,000**	**247,786,000**					**0**
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Terselenggaranya pelatihan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan balita di Kota Magelang Terselenggaranya pelatihan peningkatan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas keluarga bagi lansia di Kota Magelang, dengan wadah komda lansia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan			195,786,000	247,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**											**13,105,000**	**13,105,000**					**0**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**13,105,000**	**13,105,000**					**0**
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya data pilah gender dan anak dalam meningkatkan penyajian data di Kota Magelang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Buku	4 Buku			13,105,000	13,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**											**125,520,000**	**708,661,776**					**150,000,000**
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**											**125,520,000**	**708,661,776**					**150,000,000**
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Terselenggaranya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak di Kota Magelang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan			101,145,000	151,665,776	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya pelatihan bagi forum anak di kota magelang dalam rangka penguatan kelembagaan dalam mendukung kota layak anak		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Kegiatan	2 Kegiatan			24,375,000	556,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**											**139,620,000**	**216,427,000**					**160,000,000**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**45,470,000**	**45,471,000**					**50,000,000**
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase pendampingan kekerasan						100 %			45,470,000	45,471,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB				50,000,000
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**94,150,000**	**94,150,000**					**0**
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota											94,150,000	94,150,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB				0
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**76,806,000**					**110,000,000**
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	76,806,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB				110,000,000
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**											**7,620,885,500**	**8,837,433,843**					**10,994,144,000**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,020,859,500**	**5,330,511,543**					**6,611,000,000**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**73,880,000**	**85,880,000**					**18,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya penyusunan Renja dan Renja Perubahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen	2 Dokumen			54,014,000	66,014,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			5,099,000	5,099,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,500,000
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Terlaksananya Dokumen Perubahan RKA SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			2,540,000	2,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			3,855,000	3,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			3,672,000	3,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Tersusunnya laporan capaian kinerja Triwulanan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen 4 Kegiatan	1 dokumen 4 Kegiatan			4,700,000	4,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,965,068,500**	**3,795,126,685**					**5,003,000,000**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DP4KB	Administrasi keuangan yang valid	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	1 laporan	1 laporan	3,961,542,500	3,791,600,685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	5,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	Administrasi keuangan yang valid	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3,526,000	3,526,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	3,000,000
2	**13**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**5,952,000**	**5,952,000**					**10,000,000**
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Data aset dan keuangan yang valid	Laporan Administrasi barang milik daerah yang valid	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	5,952,000	5,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	10,000,000
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**6,125,000**	**6,125,000**					**10,000,000**
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	terlaksananya pengelolaan kepegawaian DP4KB	Administrasi pegawai yang tertib, rapu dan valid	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60 pegawai	60 pegawai	6,125,000	6,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	10,000,000
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**127,941,000**	**127,941,000**					**15,000,000**
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan umum kantor yang terpenuhi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 jenis	12 jenis	8 pelayanan	8 pelayanan	16,099,000	16,099,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai jumlah isi ulang tabung gas	Pelayanan umum kantor yang terpenuhi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Bulan 12 kali	12 Bulan 12 kali	8 pelayanan	8 pelayanan	18,670,000	18,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan umum kantor yang terpenuhi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	8 pelayanan	8 pelayanan	8,655,000	8,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	jumlah bulan penyediaan Bahan bacaan koran dan majalah	Pelayanan umum kantor yang terpenuhi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	8 pelayanan	8 pelayanan	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah bulan terlaksananya kebersihan kantor	Pelayanan umum kantor yang terpenuhi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	8 pelayanan	8 pelayanan	26,825,000	26,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	jumlah bulan penyediaan makan minum tamu	Pelayanan umum kantor yang terpenuhi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	8 pelayanan	8 pelayanan	7,200,000	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	jumlah bulan penyediaan makan minum rapat jumlah perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah	Pelayanan umum kantor yang terpenuhi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	8 pelayanan	8 pelayanan	37,120,000	37,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya penataan arsip Dinamis OPD	Pelayanan umum kantor yang terpenuhi dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8 pelayanan	8 pelayanan	10,372,000	10,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	15,000,000
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**409,550,750**					**250,000,000**
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya mebeleur kantor	Tersedianya Barang penunjang kegiatan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Barang penunjang kegiatan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	0	279,536,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	null Tersedianya Design interior gedung kantor	Tersedianya Barang penunjang kegiatan kantor		100 persen	100 persen		0 null 1 paket	3 jenis	3 jenis	0	130,014,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	250,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya	Tersedianya Barang penunjang kegiatan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	0
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**559,167,000**	**475,278,908**					**852,000,000**
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Tersedianya benda pos, terpenuhinya pembayaran rutin listrik air internet telepon dan tersedianya jasa tenaga non ASN	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	3 kegiatan	3 kegiatan	1,650,000	1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	2,000,000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet OPD	Tersedianya benda pos, terpenuhinya pembayaran rutin listrik air internet telepon dan tersedianya jasa tenaga non ASN	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	3 kegiatan	3 kegiatan	283,400,000	143,399,975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	400,000,000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga supir, tenaga pemuat minum OPD	Tersedianya benda pos, terpenuhinya pembayaran rutin listrik air internet telepon dan tersedianya jasa tenaga non ASN	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	3 kegiatan	3 kegiatan	274,117,000	330,228,933	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	450,000,000
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**282,726,000**	**424,657,200**					**452,500,000**
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang dipelihara	Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	14 unit	14 unit	5 jenis	5 jenis	76,720,000	95,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	39 unit	39 unit	5 jenis	5 jenis	114,870,000	134,301,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	200,000,000
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Meubelair Kantor yang dipelihara	Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	24 unit	24 unit	5 jenis	5 jenis	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	2,500,000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	25 unit 15 unit	25 unit 15 unit	5 jenis	5 jenis	43,471,000	43,471,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	50,000,000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Bangunan yang dipelihara (Pagar Gedung Wanita, Gedung Wanita, Kantor P2TP2)	Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 Bangunan	3 Bangunan	5 jenis	5 jenis	45,665,000	149,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaandan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	100,000,000
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**											**2,210,455,000**	**3,106,173,300**					**3,100,000,000**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**											**2,210,455,000**	**3,106,173,300**					**3,100,000,000**
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam Program TMMD (TNI manunggal Membangun Desa)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Kelurahan	3 Kelurahan			210,455,000	832,455,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB				900,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah kelurahan yang menerima pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat dan Bahagia					17 Kelurahan	17 Kelurahan			2,000,000,000	2,273,718,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,200,000,000
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**											**82,893,000**	**103,358,000**					**106,170,000**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**82,893,000**	**103,358,000**					**106,170,000**
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah kelurahan yang terfasilitasi dalam penyusunan profil kelurahannya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			17 Kelurahan	17 Kelurahan			82,893,000	103,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				106,170,000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**											**306,678,000**	**297,391,000**					**1,176,974,000**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**306,678,000**	**297,391,000**					**1,176,974,000**
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan			43,392,000	46,166,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				56,740,000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina (yang dihitung lembaga kemasyarakatan)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			17 Kelurahan	17 Kelurahan			220,760,000	220,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				273,700,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Validasi data Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RKM Posyandu)						1 dokumen			0	13,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				769,136,000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah kelurahan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan bulan bhakti gotong royong					17 Kelurahan	17 Kelurahan			42,526,000	16,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				77,398,000
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**											**2,441,091,000**	**2,506,176,632**					**208,865,000**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**											**925,559,000**	**283,400,632**					**140,865,000**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**											**6,955,000**	**10,190,050**					**8,000,000**
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	tERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUDK DI KOTA MAGELANG	Jumlah lembaga formal,non formal dan informal yang mengikuti kerjasama pembinaan pendidikan kependudukan	Meningkatnya sumber SDM yang berkuaitas dan berencana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 persen	100 persen	100 %	100 %	6,955,000	10,190,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		tERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUDK DI KOTA MAGELANG	100 %	8,000,000
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**918,604,000**	**273,210,582**					**132,865,000**
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terciptanya pengendalian penduduk di Kota MAgelang	tersusunnya dokumen profil kependudukan	Meningkatnya sumber SDM yang berkuaitas dan berencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	19,218,000	19,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terciptanya pengendalian penduduk di Kota MAgelang	100 %	0
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terciptanya pengendalian penduduk di Kota MAgelang	null	Meningkatnya sumber SDM yang berkuaitas dan berencana		100 %	100 %		0 null	100 %	100 %	0	54,440,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Terciptanya pengendalian penduduk di Kota MAgelang	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terciptanya pengendalian penduduk di Kota MAgelang	Terciptanya pengendalian penduduk di kota Magelang	Meningkatnya sumber SDM yang berkuaitas dan berencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	176,389,000	184,392,582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terciptanya pengendalian penduduk di Kota MAgelang	100 %	132,865,000
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terciptanya pengendalian penduduk di Kota MAgelang		Meningkatnya sumber SDM yang berkuaitas dan berencana		100 %	100 %			100 %	100 %	722,997,000	15,160,000			Terciptanya pengendalian penduduk di Kota MAgelang	100 %	0
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**											**933,270,000**	**1,640,514,000**					**68,000,000**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**											**267,815,000**	**267,815,000**					**0**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terwujudnya Program Keluarga Berencana		Meningkatnya kinerja pelaksanaan KIE Bangga Kencana		100 %	100 %			100 %	100 %	4,375,000	4,375,000			Terwujudnya Program Keluarga Berencana	100 %	0
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terwujudnya Program Keluarga Berencana		Meningkatnya kinerja pelaksanaan KIE Bangga Kencana		100 %	100 %			100 %	100 %	25,000,000	25,000,000			Terwujudnya Program Keluarga Berencana	100 %	0
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terwujudnya Program Keluarga Berencana	Terlaksananya komunikasi ,informasi dan edukasi program bangga kencana bagi masyarakat	Meningkatnya kinerja pelaksanaan KIE Bangga Kencana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Terwujudnya Program Keluarga Berencana	100 %	0
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terwujudnya Program Keluarga Berencana		Meningkatnya kinerja pelaksanaan KIE Bangga Kencana		100 %	100 %			100 %	100 %	70,640,000	70,640,000			Terwujudnya Program Keluarga Berencana	100 %	0
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terwujudnya Program Keluarga Berencana		Meningkatnya kinerja pelaksanaan KIE Bangga Kencana		100 %	100 %			100 %	100 %	46,800,000	46,800,000			Terwujudnya Program Keluarga Berencana	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terwujudnya Program Keluarga Berencana	Terkelolanya operasional sarana prasarana di balai penyuluhan KB	Meningkatnya kinerja pelaksanaan KIE Bangga Kencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	81,000,000	81,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Terwujudnya Program Keluarga Berencana	100 %	0
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Terwujudnya Program Keluarga Berencana		Meningkatnya kinerja pelaksanaan KIE Bangga Kencana		100 %	100 %			100 %	100 %	40,000,000	40,000,000			Terwujudnya Program Keluarga Berencana	100 %	0
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**											**81,600,000**	**81,600,000**					**0**
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terwujudnya masyarakat kota magelang yang teredukasi progra bangga kencana	Terwujudnya pemberdayan PPKBD meng edukasi,komunikasi dan menginformasi program Bangga Kencana kepada Masyarakat	mewujukan program bangga kencana dan pengendalian penduduk		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	81,600,000	81,600,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Terwujudnya masyarakat kota magelang yang teredukasi progra bangga kencana	100 %	0
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**											**290,605,000**	**997,849,000**					**68,000,000**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terwujudnya Pengendalian Penduduk di Kota Magelang	Tersedianya dan terpenuhinya distribusi alokon untuk pelayananKB di masyarakat	Mewujudkan engendalian penduduk di kota MAgelang		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25,050,000	13,050,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Terwujudnya Pengendalian Penduduk di Kota Magelang	100 %	68,000,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Pengendalian Penduduk di Kota Magelang	Terpenuhinya pelayanan KB metode MKJP	Mewujudkan engendalian penduduk di kota MAgelang		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	253,555,000	253,555,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Terwujudnya Pengendalian Penduduk di Kota Magelang	100 %	0
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terwujudnya Pengendalian Penduduk di Kota Magelang	Terpenuhinya sarana prasarana penunjang pelayanan KB	Mewujudkan engendalian penduduk di kota MAgelang		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0	719,244,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Terwujudnya Pengendalian Penduduk di Kota Magelang	100 %	0
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terwujudnya Pengendalian Penduduk di Kota Magelang		Mewujudkan engendalian penduduk di kota MAgelang		100 %	100 %			100 %	100 %	12,000,000	12,000,000			Terwujudnya Pengendalian Penduduk di Kota Magelang	100 %	0
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**											**293,250,000**	**293,250,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas	Terlaksananya program KKBPK di kampung KB	Mewujudkan engendalian penduduk di kota MAgelang		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	293,250,000	293,250,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas	100 %	0
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**											**582,262,000**	**582,262,000**					**0**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**523,260,000**	**523,260,000**					**0**
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											523,260,000	523,260,000					0
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**59,002,000**	**59,002,000**					**0**
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Tersampaikannya program Bangga Kencana terutamanya terkait kesehatan reproduksi, nikah dini dan napza pada generasi muda yang tergabung dalam Saka Kecana dan Forum Genre		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan			59,002,000	59,002,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
															TOTAL	**12,075,878,500**	**14,174,866,051**					**11,593,009,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**16,762,273,489**	**20,584,983,701**					**18,346,885,200**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,775,193,620**	**5,707,411,142**					**6,356,500,000**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**73,726,000**	**85,726,000**					**32,000,000**
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Tersusunnya RENJA, RENJA PERUBAHAN, RENSTRA OPD	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	85 %	85 %	2 Dokumen	2 Dokumen	86 %	86 %	52,942,000	64,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	5,000,000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Tersusunnya RKA OPD	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	85 %	85 %	1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	5,387,000	5,387,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	7,000,000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Tersusunnya RKA-Perubahan OPD	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	85 %	85 %	1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	5,521,000	5,521,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	7,000,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Laporan Cakin dan RFK	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	85 %	85 %	4 Laporan	4 Laporan	86 %	86 %	5,920,000	5,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	8,000,000
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Tersusunnya Dokumen LKJIP	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	1 dokumen	1 dokumen	86 %	86 %	3,956,000	3,956,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	5,000,000
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,019,582,016**	**4,648,377,417**					**5,529,000,000**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	85 %	85 %	50 Orang	50 Orang	86 %	86 %	4,996,670,016	4,625,465,417	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	5,500,000,000
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Laporan SPJ Penatausahaan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	85 %	85 %	12 Laporan	12 Laporan	86 %	86 %	16,975,000	16,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	22,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	85 %	85 %	12 Laporan	12 Laporan	86 %	86 %	5,937,000	5,937,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	7,000,000
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**5,118,000**	**123,918,000**					**28,500,000**
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	14 Orang/Kegiatan	14 Orang/Kegiatan	86 %	86 %	368,000	368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	500,000
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-Undangan (Kegiatan Publikasi)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	1 kegiatan	1 kegiatan	86 %	86 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	25,000,000
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundangan (Pelatihan Kedisiplinan Pegawai)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	2 kegiatan	2 kegiatan	86 %	86 %	1,750,000	120,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	3,000,000
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**122,741,000**	**172,787,000**					**167,000,000**
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	5 jenis	5 jenis	86 %	86 %	3,717,000	3,717,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	4,000,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Jenis peralatan gd kantor yang dibeli	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	3 jenis	3 jenis	86 %	86 %	2,948,000	2,948,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	4,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	85 %	85 %	6 Jenis	6 Jenis	86 %	86 %	20,500,000	20,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	25,000,000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Jenis barang yang dicetak dan digandakan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	6 jenis	6 jenis	86 %	86 %	1,891,000	1,891,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	3,000,000
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Bahan/Material	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	21 jenis	21 jenis	86 %	86 %	6,785,000	6,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	7,000,000
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	86 %	86 %	3,050,000	3,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	4,000,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	35 Kegiatan	35 Kegiatan	86 %	86 %	83,850,000	134,376,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	120,000,000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**341,636,604**	**405,609,725**					**346,000,000**
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	86 %	86 %	700,000	700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	1,000,000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	5 Jenis	5 Jenis	86 %	86 %	129,012,000	153,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	130,000,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	10 Orang	10 Orang	86 %	86 %	211,924,604	250,967,725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	215,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**212,390,000**	**270,993,000**					**254,000,000**
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	85 %	85 %	8 Unit	8 Unit	86 %	86 %	58,025,000	64,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	80,000,000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	85 %	85 %	17 Unit	17 Unit	86 %	86 %	89,045,000	120,698,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	100,000,000
2	15	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Terpeliharanya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	15 Unit	15 Unit	86 %	86 %	3,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	5,000,000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	8 Unit	8 Unit	86 %	86 %	4,820,000	4,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	5,000,000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Rehabilitasi Gedung Kantor (Rehab Gedung Dalops)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	1 paket	1 paket	86 %	86 %	50,000,000	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	55,000,000
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Sekat Gedung PKB)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	1 paket	1 paket	86 %	86 %	2,500,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	3,000,000
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Perkantoran	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Pengecatan)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	1 paket	1 paket	86 %	86 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	6,000,000
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**10,987,079,869**	**14,877,572,559**					**11,990,385,200**
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**											**38,748,000**	**38,748,000**					**50,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	0,8 %	0,8 %	100 Orang	100 Orang	86 %	86 %	38,748,000	38,748,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	50,000,000
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**8,554,878,104**	**11,483,521,575**					**9,200,000,000**
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	ATCS PJU	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	44 Titik	2 unit 44 Titik	86 %	86 %	6,485,154,000	9,031,034,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	7,000,000,000
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	jumlah prasarana jalan yang diperbaiki	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	0,8 %	0,8 %	100 Titik	100 Titik	86 %	86 %	398,482,604	781,246,075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	500,000,000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	jumlah perlengkapan jalan yang diperbaiki	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	0,8 %	0,8 %	6 paket	6 paket	86 %	86 %	1,671,241,500	1,671,241,500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	1,700,000,000
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**											**308,583,316**	**387,490,503**					**322,000,000**
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Jumlah Pengawasan operasional Terminal Tipe C yang dilaksanakan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	10 Orang	10 Orang	86 %	86 %	297,204,316	349,924,503	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	310,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Pemeliharaan Gedung Terminal	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	1 Unit	1 Unit	86 %	86 %	11,379,000	37,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	12,000,000
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**											**59,847,992**	**141,698,183**					**72,000,000**
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	jumlah fasilitasi pemenuhan penyelenggaraan parkir	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	2 kegiatan	2 kegiatan	86 %	86 %	28,885,992	97,912,808	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	32,000,000
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	jumlah pengawasan parkir yang dilakukan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	24 Kegiatan	24 Kegiatan	86 %	86 %	30,962,000	43,785,375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	40,000,000
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**201,537,909**	**244,295,308**					**216,500,000**
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	13 Orang	13 Orang	86 %	86 %	2,492,000	2,492,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	3,000,000
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Jumlah KBWU yang melaksanakan uji	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	3600 u	3600 u	86 %	86 %	4,464,000	37,034,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	5,500,000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Jumlah Bukti Lulus Uji yang tersedia	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	3600 Unit	3600 Unit	86 %	86 %	112,816,909	120,003,408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	120,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Jumlah sarpras pengujian dalam kondisi baik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	11 Unit	11 Unit	86 %	86 %	64,854,000	67,854,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	65,000,000
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Jumlah Koordinasi Akreditasi PKB	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	86 %	86 %	16,911,000	16,911,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	23,000,000
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**1,411,939,548**	**1,897,890,658**					**1,379,500,000**
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	jumlah penataan MRLL yang dilaksanakan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 % 0,8 %	0,8 % 0,8 %	8 Kegiatan	8 Kegiatan	86 %	86 %	11,638,000	11,638,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 % 0,8 %	13,000,000
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 % 0,8 %	0,8 % 0,8 %	4 paket	4 paket	86 %	86 %	467,433,000	804,504,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 % 0,8 %	400,000,000
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 % 0,8 %	0,8 % 0,8 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	86 %	86 %	49,856,000	81,347,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 % 0,8 %	63,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	jumlah pengawasan yang dilaksanakan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	0,8 % 0,8 %	0,8 % 0,8 %	120 kegiatan	120 kegiatan	86 %	86 %	880,601,548	997,990,658	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 % 0,8 %	900,000,000
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	jumlah forum LLAJ yang dilaksanakan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 % 0,8 %	0,8 % 0,8 %	6 Kegiatan	6 Kegiatan	86 %	86 %	2,411,000	2,411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 % 0,8 %	3,500,000
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**											**54,416,000**	**54,416,000**					**56,500,000**
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Tersedianya SIM ANDALALIN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	1 Paket	1 Paket	86 %	86 %	50,281,000	50,281,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	50,500,000
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Koordinasi Penilaian ANDALALIN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	6 Laporan	6 Laporan	86 %	86 %	4,135,000	4,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	6,000,000
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**											**13,042,000**	**13,042,000**					**14,500,000**
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	jumlah pelaksanaan IAP Pengemudi	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 % 0,8 %	0,8 % 0,8 %	30 Orang	30 Orang	86 %	86 %	13,042,000	13,042,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 % 0,8 %	14,500,000
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**251,047,000**					**322,885,200**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		CC Room Angkutan Terintegrasi Tahap I Dokumen Evaluasi Terhadap Kajian Trayek Tertentu Dokumen Kajian Trayek Tertentu null		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 paket 1 dokumen 1 dokumen 0 null			0	251,047,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				322,885,200
2	**15**	**02**	**2.10**		**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**16,311,000**	**16,311,000**					**18,000,000**
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	jumlah sosial	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	2 kegiata	2 kegiata	86 %	86 %	16,311,000	16,311,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	18,000,000
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**314,951,000**	**303,201,000**					**322,500,000**
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Terlaksananya Survey Load Factor Angkutan Umum (PPTUK)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	19 Trayek	19 Trayek	86 %	86 %	10,048,000	10,048,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	12,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	dokumen kebijakan angkot BRT yang tersusun	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	1 dokumen	1 dokumen	86 %	86 %	304,903,000	293,153,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	310,000,000
2	**15**	**02**	**2.14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**5,926,000**	**39,012,332**					**8,000,000**
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Pelayanan Perizinan Angkutan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	350 Unit	350 Unit	86 %	86 %	5,926,000	39,012,332	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	8,000,000
2	**15**	**02**	**2.16**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**6,899,000**	**6,899,000**					**8,000,000**
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	Jumlah penetapan tarif angkutan kota	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8 %	0,8 %	1 dokumen	1 dokumen	86 %	86 %	6,899,000	6,899,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	8,000,000
															TOTAL	**16,762,273,489**	**20,584,983,701**					**18,346,885,200**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**11,713,731,000**	**12,245,451,205**					**11,504,021,300**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,256,539,000**	**4,745,722,240**					**5,399,165,300**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**60,596,000**	**72,596,000**					**12,694,000**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Dokumen Renja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	51,504,000	63,504,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	3,308,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen RKA	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,466,000	1,466,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	2,184,000
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,767,000	1,767,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	0
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen DPA	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,089,000	1,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	1,350,000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,089,000	1,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	1,350,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	21 laporan	21 laporan	100 %	100 %	3,681,000	3,681,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	4,502,000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,988,700,000**	**3,703,992,240**					**4,010,009,300**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	26 ASN	26 ASN	100 %	100 %	3,971,199,000	3,686,491,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	3,990,053,300
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Penatausahaan dan verifikasi keuangan perangkat daerah	Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	14,968,000	14,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	16,882,000
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,533,000	2,533,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	3,074,000
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**509,489,000**	**260,389,000**					**512,123,000**
2	16	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen kepegawaian	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian OPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	9,489,000	10,389,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	12,123,000
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Terpublikasinya Ketentuan tentang Cukai	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 bulan	4 bulan	100 %	100 %	500,000,000	250,000,000	DBH CHT		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	500,000,000
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**225,251,000**	**244,858,000**					**382,068,000**
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah komponen /Alat Listrik	Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	15 jenis	15 jenis	100 %	100 %	8,643,000	8,643,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	8,643,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	1,500,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Minum harian pegawai Isi Ulang Tabung Gas 12 kg	Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	23,240,000	23,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	23,240,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Barang Cetakan dan Fotocopy Dokumen	Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	12,670,000	12,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	17,285,000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah jenis bahan bacaan	Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	8,472,000	8,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	8,472,000
2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah bahan pembersih	Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	28 jenis	28 jenis	100 %	100 %	14,360,000	14,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	14,360,000
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minum tamu Diskominsta	Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %	100 %	12,960,000	12,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	12,960,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	143,406,000	163,013,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	295,608,000
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**196,680,000**	**186,016,000**					**206,448,000**
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah jenis benda pos dan jasa surat menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	1,500,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	1,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah langganan penyediaan jasa Listrik, Telepon, Air Diskominsta	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	3 langganan	3 langganan	100 %	100 %	135,000,000	112,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	135,000,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jasa pelayanan umum kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	3 orang/tahun	3 orang/tahun	100 %	100 %	60,180,000	72,216,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	69,948,000
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**275,823,000**	**277,871,000**					**275,823,000**
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	13 unit	13 unit	100 %	100 %	137,704,000	140,164,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	137,704,000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	33,814,000	33,814,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	33,814,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah jenis peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	16 jenis	11 jenis	100 %	100 %	104,305,000	70,158,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	104,305,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	null Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor (Magelang FM)	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %		0 null 1 unit	100 %	100 %	0	33,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %	0
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**898,054,000**	**1,301,464,965**					**259,272,000**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**898,054,000**	**1,301,464,965**					**259,272,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 6	0 2	2.0 1	0 6	Pelayanan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah media pelayanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota dan Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	Menuju Informatif -	Menuju Informatif -	4 media	4 media	75 %	75 %	682,553,000	1,072,418,965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif -	42,360,000
2	1 6	0 2	2.0 1	1 0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota dan Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	Menuju Informatif -	Menuju Informatif -	1 kegiatan	1 kegiatan	75 %	75 %	7,491,000	7,491,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif -	30,375,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 6	0 2	2.0 1	1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah kemitraan yang dikelola	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota dan Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	Menuju Informatif -	Menuju Informatif -	5 media	5 media	75 %	75 %	208,010,000	221,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif -	186,537,000
2	**1 6**	**0 3**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**											**5,559,138,000**	**6,198,264,000**					**5,845,584,000**
2	**1 6**	**0 3**	**2. 01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**4,344,891,000**	**5,377,191,000**					**4,751,942,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 6	0 3	2.0 1	0 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	Jumlah OPD yang menggunakan sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	29 opd 29 opd 29 opd 29 opd	29 opd 29 opd 29 opd 29 opd	100 %	100 %	4,344,891,000	5,377,191,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100 %	4,751,942,000
2	**1 6**	**0 3**	**2. 02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**1,214,247,000**	**821,073,000**					**1,093,642,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 6	0 3	2.0 2	0 6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	10 data 5 layanan 6 layanan	10 data 5 layanan 6 layanan	29 opd	29 opd	242,024,000	347,254,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100 %	120,145,000
2	1 6	0 3	2.0 2	0 8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	6 layanan	6 layanan	29 opd	29 opd	191,110,000	227,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100 %	244,640,000
2	1 6	0 3	2.0 2	0 9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dikelola Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 Aplikasi 9 opd 1 peraturan	2 Aplikasi 9 opd 1 peraturan	29 opd	29 opd	773,942,000	214,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100 %	719,766,000
2	1 6	0 3	2.0 2	1 0	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	29 opd	29 opd	29 opd	29 opd	7,171,000	32,171,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100 %	9,091,000
2	**2 0**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**645,752,000**	**663,676,000**					**800,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**645,752,000**	**663,676,000**					**800,000,000**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**645,752,000**	**663,676,000**					**800,000,000**
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Indeks kepuasan pengguna data sektoral Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	Buku â€ kabupaten/kota dalam angkaâ€ Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS Jumlah statistik sektoral yang terpublikasi pada portal satu data Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Persentase produsen data yang berkontribusi pada portal satu data	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	3.4 - 14 %	3.4 - 14 %	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1690 data 1 survey 1 portal	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1690 data 1 survey 1 portal	89.7 %	89.7 %	602,693,000	620,617,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kepuasan pengguna data sektoral Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	3.4 - 14 %	800,000,000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Indeks kepuasan pengguna data sektoral Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	Persentase kelengkapan metadata kegiatan Persentase kelengkapan metadata variabel	Persentase produsen data yang berkontribusi pada portal satu data	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	3.4 - 14 %	3.4 - 14 %	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	89.7 %	89.7 %	43,059,000	43,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kepuasan pengguna data sektoral Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	3.4 - 14 %	0
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**234,425,000**	**292,357,000**					**228,803,000**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**											**234,425,000**	**292,357,000**					**228,803,000**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**234,425,000**	**292,357,000**					**228,803,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Aset Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	Jumlah/ jenis informasi pemerintahan yang diamankan	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	1 level 1 level 1 level 1 level 1 level	1 level 1 level 1 level 1 level 1 level	2 jenis	2 jenis	1 OPD	1 OPD	100,645,000	158,577,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Aset Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	1 level 1 level 1 level 1 level 1 level	138,900,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Aset Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah yang disediakan Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan sistem prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	1 level 1 level 1 level 1 level 1 level	1 level 1 level 1 level 1 level 1 level	1 layanan 56 % 3 % 21 %	1 layanan 56 % 3 % 21 %	1 OPD	1 OPD	133,780,000	133,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Aset Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	1 level 1 level 1 level 1 level 1 level	89,903,000
															TOTAL	**12,593,908,000**	**13,201,484,205**					**12,532,824,300**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**											**7,143,491,000**	**7,350,554,348**					**6,734,495,000**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,672,024,000**	**4,936,043,950**					**5,032,200,000**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**61,826,000**	**73,826,000**					**31,500,000**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Terlaksananya penyusunan dokumen tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	2 dokumen	2 dokumen	12 bulan	12 bulan	54,238,000	66,238,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	11,000,000
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Terlaksananya penyusunan dokumen tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	1,089,000	1,089,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	11,000,000
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	Terlaksananya penyusunan dokumen tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	1,315,000	1,315,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	2,000,000
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Terlaksananya penyusunan dokumen tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	1,416,000	1,416,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	2,000,000
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	Terlaksananya penyusunan dokumen tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	1,279,000	1,279,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	2,000,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Terlaksananya penyusunan dokumen tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	2 laporan	2 laporan	12 bulan	12 bulan	2,489,000	2,489,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	3,500,000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,697,962,000**	**3,803,677,326**					**4,003,800,000**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	26 orang	26 orang	12 bulan	12 bulan	4,695,694,000	3,798,449,326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	4,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	430,000	430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	1,000,000
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran OPD yang disusun	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	13 laporan	13 laporan	12 bulan	12 bulan	1,440,000	4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	2,000,000
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	398,000	398,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	800,000
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**99,088,000**	**126,191,000**					**149,000,000**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	13 ruangan	13 ruangan	12 bulan	12 bulan	1,796,000	1,796,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	2,000,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah ASN dan THL yang disediakan makan minumnya	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	44 orang	44 orang	12 bulan	12 bulan	28,560,000	20,951,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	6,000,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah jenis barang yang dicetak	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	7 jenis	7 jenis	12 bulan	12 bulan	7,938,000	8,938,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	12,000,000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	2 jenis	2 jenis	12 bulan	12 bulan	1,440,000	1,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	1,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan material pembersih kantor yang tersedia	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	23 jenis	23 jenis	12 bulan	12 bulan	26,086,000	26,086,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	4,500,000
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	10 kunjungan	10 kunjungan	12 bulan	12 bulan	2,700,000	3,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	3,000,000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	35 kegiatan	35 kegiatan	12 bulan	12 bulan	30,568,000	63,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	120,000,000
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**682,741,000**	**769,250,624**					**743,400,000**
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah surat yang dikirim	Terwujudnya tertib administrasi penunjang urusan pemerintahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	20 surat	20 surat	12 Bulan	12 Bulan	350,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	400,000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Terwujudnya tertib administrasi penunjang urusan pemerintahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	4 rekening	4 rekening	12 Bulan	12 Bulan	462,540,000	514,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	500,000,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Terwujudnya tertib administrasi penunjang urusan pemerintahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	17 orang	17 orang	12 Bulan	12 Bulan	219,851,000	254,060,624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	243,000,000
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**127,122,000**	**159,814,000**					**94,500,000**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan jabatan dinas yang terpelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	18 kendaraan	18 kendaraan	12 bulan	12 bulan	69,914,000	82,624,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	55,000,000
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan operasional lapangan dinas yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	5 kendaraan	5 kendaraan	12 bulan	12 bulan	45,039,000	45,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	5 buah	5 buah	12 bulan	12 bulan	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	1,500,000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan mesinnya yang terpelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	20 unit	20 unit	12 bulan	12 bulan	11,669,000	11,669,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	8,000,000
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	null Terpelihranya bangunan gedung kantor	Terpeliharanya barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan		0 null 1 paket	12 bulan	12 bulan	0	19,982,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	0
2	**18**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**											**3,285,000**	**3,285,000**					**10,000,000**
2	18	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah laporan peningkatan kinerja organisasi yang tersusun	Terlaksananya kegiatan reformasi birokrasi	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	1 kegiatan	1 kegiatan	3,285,000	3,285,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	10,000,000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**											**495,916,000**	**495,916,000**					**349,923,000**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**9,947,000**	**9,947,000**					**38,428,000**
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Cakupan kualitas penciptaan iklim investasi Persentase investor PMDN/PMA	Terlaksananya Evaluasi Pemberian Fasilitas/ Insentif kemudahan penanaman modal	Terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/insentif	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	9,947,000	9,947,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kualitas penciptaan iklim investasi Persentase investor PMDN/PMA	100 % 100 %	38,428,000
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**											**485,969,000**	**485,969,000**					**311,495,000**
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kualitas penciptaan iklim investasi Persentase investor PMDN/PMA	Tersusunnya perda PM Tersusunnya produk hukum daerah terkait penanaman modal	Tersusunnya peta potensi dan peluang usaha	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 3 dokumen	100 %	100 %	392,835,000	392,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kualitas penciptaan iklim investasi Persentase investor PMDN/PMA	100 % 100 %	153,957,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Cakupan kualitas penciptaan iklim investasi Persentase investor PMDN/PMA	Tersedianya kajian terkait peta potensi dan peluang usaha	Tersusunnya peta potensi dan peluang usaha	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	93,134,000	93,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kualitas penciptaan iklim investasi Persentase investor PMDN/PMA	100 % 100 %	157,538,000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**											**22,629,000**	**222,129,000**					**382,150,000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**22,629,000**	**222,129,000**					**382,150,000**
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase LoI yang ditindaklajuti Persentase Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya Temu Investor dan penyusunan profil promosi penanaman modal Tersusunnya media strategi promosi PM	Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 kegiatan 2 dokumen	2 kegiatan 2 dokumen	10 %	10 %	22,629,000	22,629,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase LoI yang ditindaklajuti Persentase Promosi Penanaman Modal	100 % 100 %	382,150,000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LoI yang ditindaklajuti Persentase Promosi Penanaman Modal	Dokumen LOI	Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %		4 LOI	10 %	10 %	0	199,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase LoI yang ditindaklajuti Persentase Promosi Penanaman Modal	100 % 100 %	0
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											**474,464,000**	**1,122,001,706**					**801,081,000**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**											**474,464,000**	**1,122,001,706**					**801,081,000**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani secara elektronik Tersedianya pelayanan terpadu berbasis sistem terintegrasi di MPP	Terbitnya perizinan sesuai dengan SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 % 95 %	96 % 95 %	950 izin 999 pemohon izin	950 izin 999 pemohon izin	100 %	100 %	349,066,000	982,958,498	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	96 % 95 %	625,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 8	0 4	2.0 1	0 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan	Terbitnya perizinan sesuai dengan SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 % 95 %	96 % 95 %	500 Izin	500 Izin	100 %	100 %	114,149,000	126,150,208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	96 % 95 %	153,519,000
2	1 8	0 4	2.0 1	0 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	Terselenggaranya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat Terselenggaranya layanan konsultasi PNP	Terbitnya perizinan sesuai dengan SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 % 95 %	96 % 95 %	10 pengaduan 20 layanan	10 pengaduan 20 layanan	100 %	100 %	1,713,000	1,713,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	96 % 95 %	11,326,000
2	1 8	0 4	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kepada perusahaan Terlaksananya pemberian fasilitas / insentif daerah	Terbitnya perizinan sesuai dengan SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 % 95 %	96 % 95 %	2 dokumen 12 kegiatan	2 dokumen 12 kegiatan	100 %	100 %	9,536,000	11,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	96 % 95 %	11,236,000
2	**1 8**	**0 5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											**427,569,000**	**431,581,692**					**94,141,000**
2	**1 8**	**0 5**	**2. 01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**427,569,000**	**431,581,692**					**94,141,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 8	0 5	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	Terlaksananya pemantauan penanaman modal	Terlaksananya pengendalian PM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 15 % 100 %	15 % 15 % 100 %	100 perusahaan	100 perusahaan	100 %	100 %	80,455,000	36,297,692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	15 % 15 % 100 %	41,250,000
2	1 8	0 5	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	Terlaksananya pembinaan penanaman modal	Terlaksananya pengendalian PM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 15 % 100 %	15 % 15 % 100 %	100 pengusaha	362 pengusaha	100 %	100 %	285,434,000	337,752,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	15 % 15 % 100 %	33,267,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	Terlaksananya pengendalian PM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 15 % 100 %	15 % 15 % 100 %	100 perusahaan	50 perusahaan	100 %	100 %	61,680,000	57,532,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	15 % 15 % 100 %	19,624,000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											**50,889,000**	**142,882,000**					**75,000,000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**50,889,000**	**142,882,000**					**75,000,000**
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola secara elektronik Prosentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	Tersedianya data dan informasi berbasis sistem terintegrasi Tersedianya laporan pelaksanaan PTSP	Terkelolanya data dan informasi perizinan berbasis elektronik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	10 % 10 %	10 % 10 %	23 dokumen 1 laporan	23 dokumen 1 laporan	26 dokumen	26 dokumen	50,889,000	142,882,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola secara elektronik Prosentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	10 % 10 %	75,000,000
															TOTAL	**7,143,491,000**	**7,350,554,348**					**6,734,495,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**11,044,330,150**	**10,571,286,933**					**20,654,448,900**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,759,439,500**	**4,636,727,383**					**6,519,442,900**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**68,459,500**	**80,459,500**					**27,293,000**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	54,878,500	66,878,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	7,552,000
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,368,000	2,368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	3,678,000
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,472,000	2,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	3,354,000
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,246,000	2,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	3,388,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,484,000	2,484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	3,490,000
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	21 Dokumen	21 Dokumen	100 %	100 %	4,011,000	4,011,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	5,831,000
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,432,025,000**	**3,370,764,283**					**4,113,120,000**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	22 Orang	22 Orang	100 %	100 %	4,342,883,000	3,269,616,683	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	4,000,000,000
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,880,000	3,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	5,182,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	100 Laporan	100 Laporan	100 %	100 %	83,847,000	95,852,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	106,051,000
2	19	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,415,000	1,415,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	1,887,000
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**300,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**
2	19	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah jenis even sosialisasi cukai	Terwujudnya pegelolaan administrasi kepegawaian PD yang sesuai aturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	300,000,000	100,000,000	DBH CHT		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 %	200,000,000
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**132,411,000**	**182,567,000**					**230,000,800**
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis komponen dan instalasi listrik yang diperlukan	Terwujudnya Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Jenis	8 Jenis	100 %	100 %	8,994,000	8,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	10,498,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	Terwujudnya Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Jenis	9 Jenis	100 %	100 %	12,280,000	12,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	25,788,000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan	Terwujudnya Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Jenis 29440 Lembar	5 Jenis 29440 Lembar	100 %	100 %	7,760,000	7,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	18,727,500
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	6,600,000
2	19	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan pembersih dan alat kebersihan	Terwujudnya Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	36 Jenis	36 Jenis	100 %	100 %	35,681,000	35,681,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	45,195,700

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Terwujudnya Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	100 %	100 %	13,973,000	13,973,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	24,156,000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Hasil Laporan rapat koordinasi yang diselenggarakan Jumlah Laporan Hasil konsultasi dan koordinasi SKPD yang dilaksanakan	Terwujudnya Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Laporan 6 Laporan	10 Laporan 6 Laporan	100 %	100 %	47,723,000	97,879,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	99,035,200
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**30,950,000**					**975,000,000**
2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan null						1 Unit 2 Unit 0 null			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				900,000,000
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan null Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor						5 Unit 0 null 5 Unit			0	30,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				75,000,000
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**381,167,000**	**426,609,600**					**451,114,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah surat yang dikelola	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	50 Buah	50 Buah	100 %	100 %	13,485,000	13,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	22,103,400
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	4 Rekening	4 Rekening	100 %	100 %	91,200,000	96,624,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	100,320,000
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	12 Orang	12 Orang	100 %	100 %	276,482,000	316,500,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	328,691,000
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**445,377,000**	**445,377,000**					**522,914,700**
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara Jumlah STNK kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor Yang Memadai	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	13 Unit 13 Buah	13 Unit 13 Buah	100 %	100 %	146,525,000	146,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	161,177,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara Jumlah perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbit Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor Yang Memadai	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	7 Unit 2 Buah 7 Buah	7 Unit 2 Buah 7 Buah	100 %	100 %	64,459,000	64,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	70,904,900
2	19	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah mebel yang terpelihara	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor Yang Memadai	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	6,600,000
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor Yang Memadai	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	43 unit	43 unit	100 %	100 %	36,195,000	36,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	39,814,500
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor Yang Memadai	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	192,198,000	192,198,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	244,417,800
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**											**980,051,000**	**979,576,150**					**1,862,500,000**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**											**883,109,000**	**906,161,150**					**1,662,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 9	0 2	2.0 1	0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan kewirausahaan pemuda	Terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda dan pemuda kader kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	105 orang	110 orang	100 %	100 %	294,372,500	260,744,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	100 %	350,000,000
2	1 9	0 2	2.0 1	0 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	Jumlah organisasi kepemudaan yang memiliki pemuda kader	Terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda dan pemuda kader kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	42 organisasi	42 organisasi	100 %	100 %	99,601,000	155,956,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	100 %	195,000,000
2	1 9	0 2	2.0 1	0 4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan pendataan kepemudaan	Terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda dan pemuda kader kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	13,155,000	13,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	100 %	37,500,000
2	1 9	0 2	2.0 1	0 7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	Tersusunnya perwal pemberian penghargaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan berprestasi	Terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda dan pemuda kader kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Dokumen	100 %	100 %	0	4,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	100 %	350,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	Jumlah laporan kegiatan pembinaan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda	Terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda dan pemuda kader kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	50,550,000	46,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	100 %	80,000,000
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	Jumlah peserta seleksi dan pelatihan paskibraka SMA/SMK	Terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda dan pemuda kader kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	45 orang	45 orang	100 %	100 %	425,430,500	425,430,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	100 %	650,000,000
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**96,942,000**	**73,415,000**					**200,000,000**
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	96,942,000	73,415,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	100 %	200,000,000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**4,253,668,650**	**4,833,812,400**					**12,052,506,000**
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,487,104,600**	**1,742,104,600**					**1,705,753,000**
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	Jumlah Kejuaraan Cabor Olahraga Multi Event Tingkat Kota yang diselenggarakan Jumlah Kejuaraan Olahraga Single Event Tingkat Kota yang diselenggarakan	Terwujudnya atlet prestasi di tingkat kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.19 % 2.72 % 100 %	74.19 % 2.72 % 100 %	3 buah 4 buah	3 buah 4 buah	100 %	100 %	610,494,100	865,494,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	74.19 % 2.72 % 100 %	750,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	Jenis even kejuaraan yang diikuti Jenis even kejuaraan yang diikuti Jumlah kejuaraan yang diikuti	Terwujudnya atlet prestasi di tingkat kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.19 % 2.72 % 100 %	74.19 % 2.72 % 100 %	1 Jenis 7 Jenis 1 Kegiatan	1 Jenis 7 Jenis 1 Kegiatan	100 %	100 %	876,610,500	876,610,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	74.19 % 2.72 % 100 %	955,753,000
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**											**1,500,000,000**	**1,750,000,000**					**8,632,589,000**
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	Jumlah Seleksi Atlet Daerah	Tercapainya Peningkatan Prestasi Atlet	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.19 % 2.72 % 100 %	74.19 % 2.72 % 100 %	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	74.19 % 2.72 % 100 %	2,632,589,000
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	Jumlah laporan pembinaan dan sertifikasi pelatih	Tercapainya Peningkatan Prestasi Atlet	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.19 % 2.72 % 100 %	74.19 % 2.72 % 100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	1,500,000,000	1,750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	74.19 % 2.72 % 100 %	6,000,000,000
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**											**95,585,800**	**95,585,800**					**100,000,000**
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	Jumlah Dokumen Raperda Keolahragaan Yang Disusun	Terwujudnya organisasi olahraga yang berkembang dengan baik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	74.19 % 2.72 % 100 %	74.19 % 2.72 % 100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	95,585,800	95,585,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	74.19 % 2.72 % 100 %	100,000,000
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**											**1,170,978,250**	**1,246,122,000**					**1,614,164,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	Jumlah Jenis penyelenggaraan olahraga rekreasi (PPMKI_Jln Sht)	Terwujudnya fasilitasi dan sarana prasarana olahraga rekreasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.19 % 2.72 % 100 %	74.19 % 2.72 % 100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	137,978,250	213,122,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	74.19 % 2.72 % 100 %	614,164,000
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	jumlah sarpras olahraga rekreasi yang dikelola	Terwujudnya fasilitasi dan sarana prasarana olahraga rekreasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.19 % 2.72 % 100 %	74.19 % 2.72 % 100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	1,033,000,000	1,033,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	74.19 % 2.72 % 100 %	1,000,000,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**											**51,171,000**	**121,171,000**					**220,000,000**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**											**51,171,000**	**121,171,000**					**220,000,000**
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi pramuka	Jumlah laporan kegiatan peningkatan organisasi kepramukaan tingkat daerah	Terwujudnya organisasi kepramukaan yang berkapasitas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	51,171,000	51,171,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Prestasi pramuka	100 %	150,000,000
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi pramuka	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah null	Terwujudnya organisasi kepramukaan yang berkapasitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Laporan 0 null	100 %	100 %	0	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Prestasi pramuka	100 %	70,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											**1,403,624,000**	**1,886,667,800**					**2,187,836,000**
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**											**486,298,500**	**538,798,500**					**1,620,893,000**
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**											**12,831,500**	**65,331,500**					**968,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik destinasi wisata sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota null	Terwujudnya destinasi yang memilik daya tarik wisata		100 %	100 %		1 Dokumen 0 null	100 %	100 %	0	52,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase daya tarik destinasi wisata sesuai standar	100 %	900,000,000
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik destinasi wisata sesuai standar	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	Terwujudnya destinasi yang memilik daya tarik wisata	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	12,831,500	12,831,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase daya tarik destinasi wisata sesuai standar	100 %	68,000,000
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**											**473,467,000**	**473,467,000**					**652,893,000**
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik destinasi wisata sesuai standar	Jumlah peserta pelatihan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (pengelola destinasi wisata)	Terwujudnya destinasi yang terkelola dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 Orang	80 Orang	100 %	100 %	236,226,000	0	DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Persentase daya tarik destinasi wisata sesuai standar	100 %	200,000,000
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik destinasi wisata sesuai standar	Jenis even pemberdayaan masyarakat pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	Terwujudnya destinasi yang terkelola dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Jenis	1 Jenis 40 Orang 40 orang	100 %	100 %	237,241,000	473,467,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase daya tarik destinasi wisata sesuai standar	100 %	452,893,000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**											**272,221,000**	**702,764,800**					**430,343,000**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**272,221,000**	**702,764,800**					**430,343,000**
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan penyebarluasan informasi	Jumlah Jenis promosi pariwisata melalui pameran, media cetak, elektronik, dan media lainnya	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	184,094,000	263,163,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyebarluasan informasi	100 %	250,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan penyebarluasan informasi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri null	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Laporan 0 null	100 %	100 %	0	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan penyebarluasan informasi	100 %	50,000,000
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan penyebarluasan informasi	Jumlah laporan data informasi pariwisata Kota	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	18,845,000	70,319,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyebarluasan informasi	100 %	30,343,000
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Cakupan penyebarluasan informasi	Jumlah Even kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri yang terjalin	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Even	3 Even	100 %	100 %	69,282,000	69,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyebarluasan informasi	100 %	100,000,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**											**645,104,500**	**645,104,500**					**136,600,000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**											**645,104,500**	**645,104,500**					**136,600,000**
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah peserta pelatihan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (pengelola destinasi wisata)	Terwujuny kapasita SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	120 orang	120 orang	100 %	100 %	354,364,000	0	DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	100 %	75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kepariwisataan (pokdarwis dan pelaku usaha jasa pariwisata) Pelatihan Digitalisasi: Branding, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, Homestay/Pondok Wisata, Kuliner, Souvenir, Fotograf Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (recreation/theme park, outbound, dan ecopark Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (cagar budaya: museum, keraton, candi) Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner	Terwujuny kapasita SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 Orang	200 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang	100 %	100 %	290,740,500	645,104,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	100 %	61,600,000
																TOTAL	**12,447,954,150**	**12,457,954,733**				**22,842,284,900**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14.0001 Pengelolaan Sport Center

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**2,348,542,000**	**3,504,494,800**					**3,100,000,000**
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**2,348,542,000**	**3,504,494,800**					**3,100,000,000**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**2,348,542,000**	**3,504,494,800**					**3,100,000,000**
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	Jumlah bangunan yang direhabilitasi Jumlah Gedung Olahraga yang dipelihara (GOR Samapta dan Stadion Moh. Subroto) Jumlah/jenis pengadaan peralatan mesin yang disediakan	Terwujudnya ketersediaan sarana prasarana olahraga, pembinaan bakat dan potensi atlet pelajar, atlet cabor unggulan, dan pelatih olahraga	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	74,19 % 2.72 % 100 %	74,19 % 2.72 % 100 %	0 Unit 2 Unit 1 Jenis	0 Unit 2 Unit 1 Jenis	100 %	100 %	2,348,542,000	3,504,494,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	74,19 % 2.72 % 100 %	3,100,000,000
															TOTAL	**2,348,542,000**	**3,504,494,800**					**3,100,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**6,285,484,000**	**6,612,981,873**					**7,409,850,500**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,717,122,000**	**5,953,720,629**					**6,719,748,000**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**113,562,000**	**125,562,000**					**65,940,000**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Tersedianya perencanaan penganggaran dan evaluasi pada perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	69,355,000	81,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	18,645,000
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Jumlah dokumen RKA SKPD yang di susun	Tersedianya perencanaan penganggaran dan evaluasi pada perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	6,338,000	6,338,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	9,285,000
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	Tersedianya perencanaan penganggaran dan evaluasi pada perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	5,935,000	5,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	7,975,000
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di susun	Tersedianya perencanaan penganggaran dan evaluasi pada perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	3,671,000	3,671,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	4,565,000
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	Tersedianya perencanaan penganggaran dan evaluasi pada perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	4,033,000	4,033,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	4,620,000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Laporan capaian kinerja tersusunya dokumen LKjIP OPD	Tersedianya perencanaan penganggaran dan evaluasi pada perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	4 Laporan 1 dokumen	4 Laporan 1 dokumen	100 persen	100 persen	24,230,000	24,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	20,850,000
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,386,473,000**	**4,432,186,838**					**4,607,547,000**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjanganya	Terpenuhinya laporan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen 1 tahun	100 prosen 1 tahun	28 pegawai	28 pegawai	1 tahun	1 tahun	4,347,710,000	4,393,423,838	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	100 prosen 1 tahun	4,534,185,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan	Terpenuhinya laporan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen 1 tahun	100 prosen 1 tahun	12 Laporan	12 Laporan	1 tahun	1 tahun	31,414,000	31,414,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	100 prosen 1 tahun	62,872,000
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Terpenuhinya laporan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen 1 tahun	100 prosen 1 tahun	2 laporan	2 laporan	1 tahun	1 tahun	7,349,000	7,349,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	100 prosen 1 tahun	10,490,000
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**5,000,000**
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		pelayanan penyelenggaraan perpustakaan		Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban				27 pegawai			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**187,443,000**	**213,660,000**					**222,559,000**
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Jumlah ruangan/gedung yang disediakan komponen instalasi listrik dan peneranganya	Tersedianya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan berlaku	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen	100 persen	3 gedung	3 gedung	100 persen	100 persen	19,357,000	21,159,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 persen	25,000,000
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran kerja	Tersedianya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan berlaku	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen	100 persen	7 jenis	7 jenis	100 persen	100 persen	7,890,000	5,671,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 persen	32,059,000
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor/Peralatan dapur	Tersedianya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan berlaku	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen	100 persen	4 unit	4 unit	100 persen	100 persen	1,390,000	1,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 persen	2,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	Tersedianya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan berlaku	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen	100 persen	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	18,205,000	18,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 persen	20,000,000
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan berlaku	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen	100 persen	9 jenis	9 jenis	100 persen	100 persen	9,388,000	13,764,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 persen	13,000,000
2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Terciptanya kebersihan kantor	Tersedianya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan berlaku	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen	100 persen	28 jenis	28 jenis	100 persen	100 persen	38,680,000	42,448,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 persen	45,000,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Tersedianya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan berlaku	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen	100 persen	55 kegiatan	55 kegiatan	100 persen	100 persen	92,533,000	110,453,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 persen	85,000,000
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**173,100,375**					**545,652,000**
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	tersedianya kendaraan dinas operasional lapangan	pengadaan barang perangkat daerah yang terpenuhi		100 prosen	100 prosen		1 unit	1 tahun	1 tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	100 prosen	20,000,000
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	tersedianya meja perpustakaan dan meja komputer	pengadaan barang perangkat daerah yang terpenuhi		100 prosen	100 prosen		4 unit	1 tahun	1 tahun	0	12,693,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	100 prosen	25,000,000
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	tersedianya peralatan kerja kantor	pengadaan barang perangkat daerah yang terpenuhi		100 prosen	100 prosen		20 unit	1 tahun	1 tahun	0	160,407,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	100 prosen	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	pengadaan barang perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	100 prosen	400,652,000
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**658,730,000**	**600,660,416**					**753,050,000**
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	1 tahun	1 tahun	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	14,007,000	21,507,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	1 tahun	16,650,000
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	Jumlah jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	1 tahun	1 tahun	8 rekening	8 rekening	100 persen	100 persen	363,000,000	241,266,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	1 tahun	399,300,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	Terwujudnya jasa pelayanan umum untuk kelancaran kegiatan kantor	Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	1 tahun	1 tahun	14 orang	14 orang	100 persen	100 persen	281,723,000	337,887,416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan perangkat daerah yang tersedia	1 tahun	337,100,000
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**370,914,000**	**408,551,000**					**485,000,000**
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	barang milik daerah yang terpelihara	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	10 kendaraan	10 kendaraan	1 tahun	1 tahun	82,040,000	104,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	95,000,000
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Terpeliharanya kendaraan operasional/Lapangan	barang milik daerah yang terpelihara	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	100 kendaraan	100 kendaraan	1 tahun	1 tahun	79,980,000	92,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	90,000,000
2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Terpeliharanya mebel yang rusak	barang milik daerah yang terpelihara	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	1 jenis	1 jenis	1 tahun	1 tahun	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	barang milik daerah yang terpelihara	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	2 jenis	2 jenis	1 tahun	1 tahun	34,330,000	50,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	35,000,000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	Terpeliharanya gedung kantor	barang milik daerah yang terpelihara	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 prosen	100 prosen	2634 m2	2634 m2	1 tahun	1 tahun	168,564,000	154,551,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase penunjang urusan kantor yang tersedia	100 prosen	250,000,000
2	**23**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**											**0**	**0**					**35,000,000**
2	23	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		peningkatan kapasitas kinerja pegawai dan Reformasi Birokrasi		Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban				10 orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**568,362,000**	**659,261,244**					**690,102,500**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**466,527,000**	**557,426,244**					**542,849,500**
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	Jumlah komponen database perpustakaan digital	terkelolanya bahan pustaka sesuai standar	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	6 komponen	6 komponen	100 persen	100 persen	23,648,000	23,648,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	100 %	27,637,000
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	Peningkatan dan pengembangan layanan perpustakaan kota	terkelolanya bahan pustaka sesuai standar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 persen	100 persen	231,912,000	289,106,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	100 %	265,400,000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	Laporan pembinaan dan Laporan Kegiatan Lomba	terkelolanya bahan pustaka sesuai standar	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	50 laporan	50 laporan	100 persen	100 persen	58,925,000	58,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	100 %	69,300,000
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	Laporan pelaksanaan bimtek dan laporan pelaksanaan lomba	terkelolanya bahan pustaka sesuai standar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	57,670,000	57,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	100 %	66,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	Penambahan judul buku dan jumlah buku yang diolah serta terbitan berkala	terkelolanya bahan pustaka sesuai standar	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	500 buku	500 buku	100 persen	100 persen	21,752,000	47,452,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	100 %	26,210,000
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	Laporan data dan informasi perpustakaan daerah	terkelolanya bahan pustaka sesuai standar	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	72,620,000	80,625,244	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya koleksi,Kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah	100 %	88,302,500
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**101,835,000**	**101,835,000**					**147,253,000**
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	meningkatnya koleksi, jumlah layanan dan penyelenggaran Perpustakaan Umum Daerah Prosentase Kunjungan Perpustakaan	Laporan pelaksanaan kegiatan	terciptanya masyarakat tenaga pendidik dan siswa gemar membaca	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 % 22,45 %	100 % 22,45 %	3 laporan	3 laporan	100 persen	100 persen	60,500,000	60,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		meningkatnya koleksi, jumlah layanan dan penyelenggaran Perpustakaan Umum Daerah Prosentase Kunjungan Perpustakaan	100 % 22,45 %	78,063,000
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	meningkatnya koleksi, jumlah layanan dan penyelenggaran Perpustakaan Umum Daerah Prosentase Kunjungan Perpustakaan	Jumlah buku penunjang perpustakaan aplikatif, laporan kegiatanaporan	terciptanya masyarakat tenaga pendidik dan siswa gemar membaca	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 22,45 %	100 % 22,45 %	21 Laporan	21 Laporan	100 persen	100 persen	41,335,000	41,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		meningkatnya koleksi, jumlah layanan dan penyelenggaran Perpustakaan Umum Daerah Prosentase Kunjungan Perpustakaan	100 % 22,45 %	69,190,000
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**											**277,044,000**	**333,144,000**					**408,851,000**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**											**187,860,000**	**231,954,000**					**292,330,000**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**											**86,273,000**	**114,360,000**					**178,877,000**
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Dokumen Daftar Arsip	Berkas Arsip Dinamis yang tertata	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	60 persen	60 persen	3 berkas	3 berkas	100 persen	100 persen	57,248,000	85,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Pengelolaan Kearsipan	60 persen	132,809,000
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Laporan Pelaksanaan Lomba	Berkas Arsip Dinamis yang tertata	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	60 persen	60 persen	26 laporan	26 laporan	100 persen	100 persen	29,025,000	29,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Pengelolaan Kearsipan	60 persen	46,068,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**											**96,139,000**	**112,146,000**					**105,753,000**
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Berkas yang di akuisisi	Berkas Arsip Statis yang tertata	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	60 persen	60 persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	96,139,000	112,146,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Pengelolaan Kearsipan	60 persen	105,753,000
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**											**5,448,000**	**5,448,000**					**7,700,000**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kualitas pengelolaan kearsipan	JUmlah arsip yang terinput dalam JIKN	Teraksesnya arsip statis di Kota Magelang melalui JIKN	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	60 persen	60 persen	600 data	600 data	100 persen	100 persen	5,448,000	5,448,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas pengelolaan kearsipan	60 persen	7,700,000
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**											**89,184,000**	**101,190,000**					**116,521,000**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**											**815,000**	**815,000**					**1,120,000**
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Prosentase perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Daftar arsip usul musnah	Terlaksananya pemusnahan arsip	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	75 persen	75 persen	500 berkas	500 berkas	100 persen	100 persen	815,000	815,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	75 persen	1,120,000
2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**											**88,369,000**	**100,375,000**					**115,401,000**
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Prosentase Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	Jumlah dokumen inventaris arsip dan Guide	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	75 persen	75 persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	57,880,000	65,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	75 persen	77,235,000
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Prosentase Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	Jumlah dokumen hasil alih media arsip	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	75 persen	75 persen	1000 dokumen	1000 dokumen	100 persen	100 persen	30,489,000	34,491,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	75 persen	38,166,000
															TOTAL	**6,562,528,000**	**6,946,125,873**					**7,818,701,500**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**											**1,613,936,000**	**1,268,435,000**					**1,358,964,000**
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**											**1,514,467,000**	**1,160,910,000**					**1,200,064,000**
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**											**164,322,000**	**172,378,000**					**204,500,000**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya pangan utama beras	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	13099 ton	13099 ton	4,864,000	4,864,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	100 %	7,000,000
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah lomba cipta menu (LCM) Jumlah Pelatihan pengolahan pangan Jumlah pembinaan pelaku usaha olahan pangan	Tersedianya pangan utama beras	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kali 2 kali 1 kali	1 kali 2 kali 1 kali	13099 ton	13099 ton	94,146,000	94,146,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	100 %	103,000,000
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah rapat koordinasi lintas sektor Stakeholder Ketahanan Pangan	Tersedianya pangan utama beras	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kali	2 kali	13099 ton	13099 ton	17,714,000	17,714,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	100 %	27,500,000
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah laporan data informasi harga pasar dan pasokan	Tersedianya pangan utama beras	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	13099 ton	13099 ton	47,598,000	55,654,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	100 %	67,000,000
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**											**248,792,000**	**207,179,000**					**275,000,000**
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah kegiatan pengadaan dan distribusi cadangan pangan beras	Tersedianya cadangan beras Pemerintah Kota Magelang (CBPK)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 kegiatan	4 kegiatan	19 ton	19 ton	248,792,000	207,179,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	100 %	275,000,000
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**											**1,101,353,000**	**781,353,000**					**720,564,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah peserta pelatihan RKM Urban Farming 559 paket sayuran dan 29 paket pangan alternatif	Tercapainya angka konsumsi energi dan angka konsumsi protein	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	90 orang 588 RT	90 orang 588 RT	100 %	100 %	1,101,353,000	781,353,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan	100 %	720,564,000
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**											**8,475,000**	**8,475,000**					**50,000,000**
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**8,475,000**	**8,475,000**					**50,000,000**
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Koordinasi penyusunan analisis data SKPG	Tersedianya dokumen kerawanan pangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	8,475,000	8,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	0 %	50,000,000
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**											**90,994,000**	**99,050,000**					**108,900,000**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**											**90,994,000**	**99,050,000**					**108,900,000**
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar yang aman	Jumlah pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Tercapainya jumlah sampel PSAT yang diuji	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	12 kali	12 kali	79 %	79 %	90,994,000	99,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pangan segar yang aman	80 %	108,900,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**704,683,000**	**1,095,019,000**					**479,905,000**
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**											**572,815,000**	**872,039,000**					**350,040,000**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**											**382,112,000**	**488,112,000**					**141,000,000**
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pendampingan budidaya perikanan	Peserta Pelatihan Aquascape terlatih Peserta Pelatihan Ikan Hias Terlatih Peserta RKM terlatih	Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 orang 25 orang 80 orang	15 orang 25 orang 80 orang	70 %	70 %	135,370,000	135,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya pendampingan budidaya perikanan	100 %	75,500,000
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pendampingan budidaya perikanan	Peserta Pelatihan Budidaya Perikanan RKM Budidaya Perikanan RKM Budikdamber	Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 orang 48 paket 168 paket	25 orang 48 paket 168 paket	70 %	70 %	246,742,000	352,742,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya pendampingan budidaya perikanan	100 %	65,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**											**190,703,000**	**383,927,000**					**209,040,000**
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya operasionalisasi BBI	Operasional BBI Operasionalisasi Produksi di BBI Jurangombo (4 org x 10 bln) Operasionalisasi Produksi di BBI Potrobangsan (4 org x 10 bln) Produksi Benih Ikan Rehabilitasi BBI	Tersedianya kebutuhan benih ikan di Kota Magelang	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 lokasi	2 lokasi	1 tahun 40 OB 40 OB 725 kg 2 lokasi	1 tahun 40 OB 40 OB 725 kg 2 lokasi	100 %	100 %	190,703,000	383,927,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya operasionalisasi BBI	2 lokasi	209,040,000
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**											**131,868,000**	**222,980,000**					**129,865,000**
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**											**64,415,000**	**68,443,000**					**55,037,500**
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk perikanan Terwujudnya sertifikasi produk-produk perikanan	Jumlah Sampel Pemeriksaan Hasil Perikanan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan (1 org x 10 bln) Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan Peserta Pengolahan Hasil Perikanan terlatih	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para pelaku perikanan dalam usaha pengolahan hasil perikanan dan peningkatan peluang usaha pengolahan perikanan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	108 sampel 10 OB 2 kegiatan 25 orang	108 sampel 10 OB 2 kegiatan 25 orang	100 %	100 %	64,415,000	68,443,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk perikanan Terwujudnya sertifikasi produk-produk perikanan	1 tahun 1 tahun	55,037,500
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**67,453,000**	**154,537,000**					**74,827,500**
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya operasionalisasi Sentra Pengolahan Ikan Terwujudnya sertifikasi produk-produk perikanan	Operasionalisasi Sentra Pengolahan Ikan (3 org x 10 bln) Sentra Pengolahan Ikan bersertifikat	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	30 OB 1 unit	30 OB 1 unit	10 %	10 %	67,453,000	154,537,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya operasionalisasi Sentra Pengolahan Ikan Terwujudnya sertifikasi produk-produk perikanan	1 tahun 1 tahun	74,827,500
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**8,413,726,500**	**8,001,029,600**					**9,467,180,400**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,755,029,000**	**5,175,746,100**					**6,533,348,000**
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**57,772,000**	**69,772,000**					**64,966,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan OPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	55,424,000	67,424,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,966,000
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan RFK	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	2,348,000	2,348,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,000,000
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,087,353,000**	**4,334,815,100**					**5,749,782,000**
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Gaji serta Tunjangan ASN dan PPPK			100 %	100 %	28 orang	28 orang			5,071,936,000	4,319,398,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,726,282,000
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Akhir Tahun			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan			1,251,000	1,251,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,000,000
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Bulanan			100 %	100 %	12 laporan	12 laporan			12,963,000	12,963,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	18,000,000
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan			1,203,000	1,203,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,500,000
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**111,648,000**	**116,581,000**					**118,300,000**
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	7 Jenis	7 Jenis	100 %	100 %	5,000,000	5,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Pentingg	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	1,500,000	1,948,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,800,000
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan logistik kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	19,890,000	23,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	7 Jenis	7 Jenis	100 %	100 %	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,500,000
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	15 Jenis	15 Jenis	100 %	100 %	8,000,000	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	8,500,000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terfasilitasi jamuan kepada tamu	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,850,000	2,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,000,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya keperluan untuk perjalanan Dinas Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	100 %	100 %	70,208,000	70,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	75,000,000
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**70,000,000**					**50,000,000**
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Laptop PC Komputer Printer						3 unit 1 unit 3 unit			0	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**325,509,000**	**360,761,000**					**326,800,000**
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya alat tulis kantor Tersedianya perangko	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	16 Jenis 12 Bulan	16 Jenis 12 Bulan	100 %	100 %	2,706,000	2,706,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, telepon dan internet	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	140,196,000	139,196,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	141,000,000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran gaji THL	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	9 Orang	9 Orang	100 %	100 %	182,607,000	218,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	183,000,000
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**172,747,000**	**223,817,000**					**223,500,000**
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	12 Bulan 17 Unit	12 Bulan 17 Unit	100 %	100 %	90,989,000	93,959,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	91,000,000
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	26 Unit 12 Bulan	26 Unit 12 Bulan	100 %	100 %	71,758,000	75,658,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	72,000,000
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	10,000,000	17,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,500,000
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	paket	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 %	100 %		2 Paket	100 %	100 %	0	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 %	100 %		2 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**722,605,000**	**752,997,000**					**932,500,000**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**											**46,809,000**	**46,809,000**					**62,500,000**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Peningkatan Sarana Peternakan Persentase Peningkatan Sarana Peternakan	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen Peserta pelatihan	Wira Usaha Baru	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang WUB 10 Persen	10 Orang WUB 10 Persen	2 Jenis Olahan 40 Orang	2 Jenis Olahan 40 Orang	3 Orang	3 Orang	46,809,000	46,809,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana Peternakan Persentase Peningkatan Sarana Peternakan	10 Orang WUB 10 Persen	62,500,000
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**											**617,424,000**	**647,816,000**					**750,000,000**
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		bahan media kultur jaringan operasional KBS dan Lab Kultur Jaringan,Gaji THL 17 orang sapras perbanyakan kultur jaringan Tanaman untuk planter dan RTH di KBS		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan			371,287,000	427,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				380,000,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Demplot di cacaban forkom tanaman hias 30 orang 2 kali peserta pelatihan anggrek peserta pelatihan tanaman hias RKM Urban Farming Paket Jamur		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kali 30 org 30 orang 30 orang 84 RT	1 kali 30 org 30 orang 30 orang 84 RT			140,410,000	140,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		jasa konsultansi pemasaran online pelatihan pemasaran online 25 orang 2 hari rak untuk sarana pemasaran rapat koordinasi pelaku agribisnis 20 orang 3 kali		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 paket 25 orang 8 buah 3 kali	0 paket 25 orang 24 buah 3 kali			105,727,000	79,727,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**58,372,000**	**58,372,000**					**120,000,000**
3	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Persentase Peningkatan Sarana Peternakan	Kontes Ternak Peserta Kontes Ternak	Peningkatan Nilai Jual Ternak/Hewan Kontes	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Persen	10 Persen	2 jenis 40 orang	2 jenis 40 orang	10 persen	10 persen	58,372,000	58,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana Peternakan	10 Persen	120,000,000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**215,408,000**	**203,068,000**					**530,000,000**
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**											**32,538,000**	**32,538,000**					**130,000,000**
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		Rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kelompok tani dalam rangka penentuan lokasi /peta LP2B di Kota Magelang		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			14,578,000	14,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		monev di kelompok tani 1 kali x 14 kelompok tani monev ke KPL rapat rdkk		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14 kelompok 2 kali 14 kelompok tani	14 kelompok 2 kali 14 kelompok tani			17,960,000	17,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**											**182,870,000**	**170,530,000**					**400,000,000**
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase jumlah Green House yang terpelihara nian Persentase peningkatan prasarana pertanian	Perbaikan JITUT di Tidar Utara dan Magelang/Kramat	jumlah dokumen RDKK 1 dokumen ,data lahan LP2B 1 laporan dan jumlah pembangunan JITUT 2 lokasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 12,5 %	20 % 12,5 %	2 lokasi	2 lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	162,870,000	17,109,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah Green House yang terpelihara nian Persentase peningkatan prasarana pertanian	20 % 12,5 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Persentase jumlah Green House yang terpelihara nian Persentase peningkatan prasarana pertanian	Terpeliharanya bangunan RPH	jumlah dokumen RDKK 1 dokumen ,data lahan LP2B 1 laporan dan jumlah pembangunan JITUT 2 lokasi	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	20 % 12,5 %	20 % 12,5 %	200 meter2	200 meter2	2 Lokasi	2 Lokasi	20,000,000	28,421,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah Green House yang terpelihara nian Persentase peningkatan prasarana pertanian	20 % 12,5 %	200,000,000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase jumlah Green House yang terpelihara nian Persentase peningkatan prasarana pertanian	Perbaikan Atap KBS Senopati	jumlah dokumen RDKK 1 dokumen ,data lahan LP2B 1 laporan dan jumlah pembangunan JITUT 2 lokasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 12,5 %	20 % 12,5 %		1 unit	2 Lokasi	2 Lokasi	0	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah Green House yang terpelihara nian Persentase peningkatan prasarana pertanian	20 % 12,5 %	0
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**940,565,000**	**1,067,034,000**					**909,632,400**
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**40,002,000**	**45,830,000**					**57,000,000**
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pesentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan	Pencegahan,Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Hewan Ternak Pengobatan Ternak	Tercapainya Derajat Kesehatan Hewan Ternak	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Persen	8 Persen	12 Bulan 1 Kegiatan	12 Bulan 1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40,002,000	45,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pesentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan	8 Persen	57,000,000
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**											**31,696,000**	**37,524,000**					**45,075,000**
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan0 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Peningkatan Produk Hewan yang ASUH	Data Peternakan dan Data Fungsi Peternakan	Data Peternakan dan Data Fungsi Peternakan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen 2 Persen	2 Persen 2 Persen	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	26,737,000	32,565,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan0 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Peningkatan Produk Hewan yang ASUH	2 Persen 2 Persen	35,075,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan0 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Peningkatan Produk Hewan yang ASUH	Jumlah pemeriksaan sampel dan hewan di Lab Kesmavet dan Puskeswan	Data Peternakan dan Data Fungsi Peternakan		2 Persen 2 Persen	2 Persen 2 Persen	30 Surat	30 Surat	12 bulan	12 bulan	4,959,000	0			Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan0 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Peningkatan Produk Hewan yang ASUH	2 Persen 2 Persen	10,000,000
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan0 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Peningkatan Produk Hewan yang ASUH	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan	Data Peternakan dan Data Fungsi Peternakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen 2 Persen	2 Persen 2 Persen		30 surat	12 bulan	12 bulan	0	4,959,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan0 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Peningkatan Produk Hewan yang ASUH	2 Persen 2 Persen	0
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**313,065,000**	**361,401,000**					**400,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pemeriksaan hewan di Puskeswan Jumlah sampel specimen Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Jumlah sampel PAH Jumlah sampel spesimen	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	794 Hewan 794 Hewan 2 % 8 %	794 Hewan 794 Hewan 2 % 8 %	400 sampel 100 sampel	400 sampel 100 sampel	100 %	100 %	39,230,000	43,258,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pemeriksaan hewan di Puskeswan Jumlah sampel specimen Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	794 Hewan 794 Hewan 2 % 8 %	50,000,000
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pemeriksaan hewan di Puskeswan Jumlah sampel specimen Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Jumlah pemeriksaan hewan di Puskeswan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	794 Hewan 794 Hewan 2 % 8 %	794 Hewan 794 Hewan 2 % 8 %	794 Hewan	794 Hewan	100 %	100 %	273,835,000	318,143,000			Jumlah pemeriksaan hewan di Puskeswan Jumlah sampel specimen Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	794 Hewan 794 Hewan 2 % 8 %	350,000,000
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**											**519,088,000**	**594,040,000**					**363,408,900**
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Pelatihan Budidaya Peternakan Pemaketan RKM Peserta Pelatihan Budidaya Peternakan	Produk Peternakan Yang Berkualitas dan ASUH	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen 2 Persen	2 Persen 2 Persen	2 Komoditas 142 Paket 37 orang	2 Komoditas 142 Paket 37 orang	11 Sampel	11 Sampel	299,446,000	349,546,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	2 Persen 2 Persen	59,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Pengawasan dan Pemeriksaan Daging ASUH	Produk Peternakan Yang Berkualitas dan ASUH	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen 2 Persen	2 Persen 2 Persen	4 Kali	4 Kali	11 Sampel	11 Sampel	26,430,000	16,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	2 Persen 2 Persen	37,500,000
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Persentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Jumlah hewan yang diperiksa dan dipotong	Produk Peternakan Yang Berkualitas dan ASUH	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	2 Persen 2 Persen	2 Persen 2 Persen	2900 ekor	2900 ekor	11 Sampel	11 Sampel	181,733,000	217,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	2 Persen 2 Persen	250,908,900
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Pengujian Sampel Produk Peternakan	Produk Peternakan Yang Berkualitas dan ASUH	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen 2 Persen	2 Persen 2 Persen	11 Sampel	11 Sampel	11 Sampel	11 Sampel	11,479,000	9,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	2 Persen 2 Persen	16,000,000
3	**27**	**04**	**2.05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**											**36,714,000**	**28,239,000**					**44,148,500**
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		jumlah peserta pembinaan dan pelatihan		Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara			40 orang	40 orang			36,714,000	28,239,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				44,148,500
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**											**125,418,000**	**125,418,000**					**140,000,000**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**											**125,418,000**	**125,418,000**					**140,000,000**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	pelatihan pembuatan pupuk organik	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	81 %	30 orang	30 orang	100 %	100 %	12,604,000	12,604,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	81 %	45,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	peserta pelatihan anggur peserta pelatihan hidroponik peserta pelatihan tabulampot RKM Urban farming Paket Hidroponik	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	81 %	30 orang 30 orang 30 orang 29 RT	30 orang 30 orang 30 orang 29 RT	100 %	100 %	112,814,000	112,814,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	81 %	95,000,000
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**											**29,146,500**	**31,374,500**					**41,700,000**
3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**29,146,500**	**31,374,500**					**41,700,000**
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaanya secara berkala	Informasi Harga Pasar dan Fasilitasi Izin Usaha Peternakan	Data Infomasi Harga Pasar dan Sertifikat Izin Usaha	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Persen	10 Persen	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	29,146,500	31,374,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaanya secara berkala	10 Persen	41,700,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**625,555,000**	**645,392,000**					**380,000,000**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**											**625,555,000**	**645,392,000**					**380,000,000**
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase kelompok tani yang naik kelas	Operasional BPP DAK NF Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelatihan Penyuluh Swadaya masyarakat RKM Urban farming paket TOGA	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.67 % 8 %	6.67 % 8 %	30 org 172 RT	12 bulan 30 orang 172 RT	100 %	100 %	141,884,000	148,984,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase kelompok tani yang naik kelas	6.67 % 8 %	0
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase kelompok tani yang naik kelas	RKM Urban Farming paket Tabulampot	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.67 % 8 %	6.67 % 8 %	551 RT	551 RT	100 %	100 %	413,250,000	413,250,000	DBH CHT		Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase kelompok tani yang naik kelas	6.67 % 8 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase kelompok tani yang naik kelas	Hand Sprayer Elektrik Mesin Potong Rumput Operasional 3 pendamping penyuluh pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.67 % 8 %	6.67 % 8 %	12 bulan	1 unit 2 unit 12 bulan	100 %	100 %	70,421,000	83,158,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase kelompok tani yang naik kelas	6.67 % 8 %	80,000,000
															TOTAL	**10,732,345,500**	**10,364,483,600**					**11,306,049,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16.0002 Pusat Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**0**	**0**					**32,500,000**
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**0**	**0**					**32,500,000**
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**32,500,000**
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		null						30 null			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32,500,000
															TOTAL	**0**	**0**					**32,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**											**1,145,944,120**	**1,260,536,240**					**1,755,776,200**
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**											**0**	**0**					**10,200,000**
2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**10,200,000**
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase KSP / USP yang memiliki izin usaha simpan pinjam	fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam bagi KSP/USP	Peningkatan kepatuhan terhadap undang undang	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.18 %	40.18 %	8 koperasi	8 koperasi	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase KSP / USP yang memiliki izin usaha simpan pinjam	40.18 %	10,200,000
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**											**31,901,000**	**31,901,000**					**38,300,000**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**31,901,000**	**31,901,000**					**38,300,000**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	Jumlah koperasi yang diawasi (terkait dengan pemeringkatan koperasi)	Tertib pengelolaan koperasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.49 %	41.49 %	15 koperasi	15 koperasi	50 %	50 %	11,638,000	11,638,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	41.49 %	13,500,000
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	Jumlah koperasi yang diperiksa (terkait dengan kesehatan koperasi)	Tertib pengelolaan koperasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.49 %	41.49 %	5 koperasi	5 koperasi	50 %	50 %	20,263,000	20,263,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	41.49 %	24,800,000
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**											**19,899,000**	**18,650,000**					**35,000,000**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**19,899,000**	**18,650,000**					**35,000,000**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannyaesehatnya	Jumlah KSP / USP oleh koperasi yang dinilai kesehatan	Peningkatan daya saing KSP/USP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,45 %	26,45 %	10 KSP/USP	10 KSP/USP	75 %	75 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannyaesehatnnya	26,45 %	14,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannyaesehatnnya	Jumlah KSP / USP oleh koperasi yang mendapatkan penghargaan	Peningkatan daya saing KSP/USP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,45 %	26,45 %	3 koperasi	3 koperasi	75 %	75 %	19,899,000	18,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannyaesehatnnya	26,45 %	21,000,000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**											**116,866,000**	**116,866,000**					**120,000,000**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**116,866,000**	**116,866,000**					**120,000,000**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	Jumlah pengelola koperasi yang difasilitasi pendidikan dan latihan perkoperasian	Meningkatkan daya saing koperasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.13 %	15.13 %	60 orang	60 orang	50 %	50 %	116,866,000	116,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	15.13 %	120,000,000
2	**17**	**05**	**2.03**		**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (pendampingan peserta pelatihan)						60 Orang 200 Orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - PK2UKM				0
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**											**147,746,000**	**138,495,000**					**332,000,000**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**147,746,000**	**138,495,000**					**332,000,000**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya koperasi berkualitas	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fsilitasi pembiayaan / penguatan kelembagaan / majanemen koperasi	Tertib pengelolaan koperasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 %	37 %	17 koperasi	17 koperasi	75 %	75 %	147,746,000	138,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Meningkatnya koperasi berkualitas	37 %	332,000,000
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**											**734,202,120**	**859,294,240**					**960,276,200**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**											**734,202,120**	**859,294,240**					**960,276,200**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	Jumlah dokumen pendataan usaha mikro terkat dengan potensi dan pengembangan	Meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 2 %	20 % 2 %	1 dokumen	1 dokumen	50 %	50 %	125,450,000	66,278,116	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	20 % 2 %	140,000,000
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	Jumlah pendamping usaha mikro yang memfasilitasi kemitraan mkm dalam 1 tahun	Meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 2 %	20 % 2 %	20 orang	20 orang	50 %	50 %	410,916,120	536,008,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	20 % 2 %	569,461,200
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	Meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 2 %	20 % 2 %	30 UMKM	30 UMKM	50 %	50 %	97,913,500	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	20 % 2 %	49,400,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	Fasilitasi kepada UMKM untuk pengurusan sertifikat (10 UMKM) dan pelatihan kelembagaan (40 UMKM)	Meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 2 %	20 % 2 %	50 UMKM	50 UMKM	50 %	50 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	20 % 2 %	156,415,000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk	Meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 2 %	20 % 2 %	30 UMKM	30 UMKM	50 %	50 %	99,922,500	57,686,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	20 % 2 %	45,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (pendampingan peserta pelatihan)	Meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro		20 % 2 %	20 % 2 %		60 Orang 200 Orang	50 %	50 %	0	199,321,884	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - PK2UKM		Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan Rasio pertumbuhan wira usaha baru yang berskala mikro	20 % 2 %	0
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**											**95,330,000**	**95,330,000**					**260,000,000**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**											**95,330,000**	**95,330,000**					**260,000,000**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	Peningkatan kapasitas pelaku umkm	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- 3 %	- 3 %	50 umkm	50 umkm	50 %	50 %	95,330,000	95,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	- 3 %	260,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**4,306,096,722**	**6,131,309,002**					**0**
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**											**0**	**0**					**0**
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**											**0**	**0**					**0**
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		pembinaan penerbitan tanda daftar gudang dan pendataan gudang		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 Pengusaha	20 Pengusaha			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**											**0**	**0**					**0**
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		pembinaan pelaku usaha SIUP Minuman Beralkohol		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kegiatan	4 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	**30**	**02**	**2.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kegiatan	4 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											**3,449,129,986**	**5,202,117,850**					**0**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**											**2,809,370,986**	**3,533,652,322**					**0**
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Pengadaan CCTV Pengadaan gerobak sampah Pengadaan tabung APAR Pengadaan tong sampah pilah 5 jenis Rehab pasar Cepit	Persnetase pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan di wilayah kerjanya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	15 unit 15 buah 15 buah 20 set 1 paket	15 unit 15 buah 15 buah 20 set 1 paket	73 %	73 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	40 %	0
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Jumlah pasar tradisional yang dikelola	Persnetase pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan di wilayah kerjanya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	5 pasar	5 pasar	73 %	73 %	2,809,370,986	3,533,652,322	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	40 %	0
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**											**639,759,000**	**1,668,465,528**					**0**
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase sarana distribusi dalam kondisi baik	Jumlah shelter PKL yang dikelola	Meningkatnya kemampuan para pedagang	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	65 %	19 shelter	19 shelter	50 %	50 %	618,337,000	1,647,043,528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Prosentase sarana distribusi dalam kondisi baik	65 %	0
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase sarana distribusi dalam kondisi baik	Jumlah pedagang pasar yang diberdayakan	Meningkatnya kemampuan para pedagang	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	65 %	50 orang	50 orang	50 %	50 %	21,422,000	21,422,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase sarana distribusi dalam kondisi baik	65 %	0
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**											**38,637,000**	**38,637,000**					**0**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**											**38,637,000**	**38,637,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Prosentase koefisien harga antar waktu	Jumlah pelaksanaan update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase updete harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	< 8 %	< 8 %	240 lkali	240 lkali	65 %	65 %	38,637,000	38,637,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Prosentase koefisien harga antar waktu	< 8 %	0
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kegiatan	4 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**											**715,928,912**	**723,956,384**					**0**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**715,928,912**	**723,956,384**					**0**
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Nilai ekspor	Jumlah pelaku usaha berpotensi ekspor yang dibina	Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2200000 US$	2200000 US$	11 umkm	11 umkm	10 %	10 %	6,522,000	6,522,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	2200000 US$	0
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Nilai ekspor	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi melalui pameran dagang nasional	Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2200000 US$	2200000 US$	6 umkm	6 umkm	10 %	10 %	244,924,000	244,924,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	2200000 US$	0
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Nilai ekspor	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi melalui pameran dagang lokal	Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2200000 US$	2200000 US$	12 umkm	12 umkm	10 %	10 %	464,482,912	472,510,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	2200000 US$	0
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**102,400,824**	**166,597,768**					**0**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**											**102,400,824**	**166,597,768**					**0**
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlau	Jumlah alat UTTP yang ditera / tera ulang	Persentase alat UTTP yang ditera / tera pada tahun berjalan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.50 %	47.50 %	3200 unit	3200 unit	72.38 %	72.38 %	94,429,824	158,626,768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlau	47.50 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlau	Jumlah pengguna alat UTTP yang mengikuti penyuluhan	Persentase alat UTTP yang ditera / tera pada tahun berjalan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.50 %	47.50 %	40 orang	40 orang	72.38 %	72.38 %	7,971,000	7,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlau	47.50 %	0
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**											**25,223,936,388**	**25,407,788,054**					**12,841,171,092**
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**12,680,078,296**	**12,232,976,490**					**12,144,200,000**
3	**31**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**55,970,000**	**67,970,000**					**14,250,000**
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah dokumen perencanaan kerja yang disusunerubahan Renja OPD yang disusun	Tertib perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	0 0	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	51,161,000	63,161,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	0 0	3,000,000
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah dokumen Rencana kerja dan anggaran yang disusun	Tertib perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	0 0	0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	742,000	742,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	0 0	1,500,000
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah dokumen Perubahan Rencanan kerja anggaran yang disusun	Tertib perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	0 0	0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	785,000	785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	0 0	1,500,000
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun	Tertib perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	0 0	0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	707,000	707,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	0 0	1,650,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	3 1	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah dokumen pelakasanaan perubahan anggaran yang disusun	Tertib perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	0 0	0 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	769,000	769,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	0 0	1,650,000
3	3 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Penyusunan Laporan RFK dan LKJ SKPD	Tertib perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	0 0	0 0	13 Laporan	13 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	0 0	2,200,000
3	3 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah laporam evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Tertib perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja OPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	0 0	0 0	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	1,806,000	1,806,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	0 0	2,750,000
3	**3 1**	**0 1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11,052,206,912**	**10,454,147,747**					**12,075,350,000**
3	3 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	Tertib pengelolaan keuangan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	91 % 90 %	91 % 90 %	78 orang	78 orang	100 %	100 %	11,000,911,000	10,389,719,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	91 % 90 %	12,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	3 1	0 1	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Pengadministrasian Tugas ASN	Tertib pengelolaan keuangan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	91 % 90 %	91 % 90 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	91 % 90 %	1,100,000
3	3 1	0 1	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Pengujian dan Verivikasi SPJ	Tertib pengelolaan keuangan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	91 % 90 %	91 % 90 %	12 Bendel	12 Bendel	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	91 % 90 %	2,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	3 1	0 1	2.0 2	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tertib pengelolaan keuangan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	91 % 90 %	91 % 90 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	91 % 90 %	1,100,000
3	3 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd yang disusun	Tertib pengelolaan keuangan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	91 % 90 %	91 % 90 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,269,000	1,269,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	91 % 90 %	1,650,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	3 1	0 1	2.0 2	0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Penyediaan bahan tanggapan hasil pemeriksaan	Tertib pengelolaan keuangan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	91 % 90 %	91 % 90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	91 % 90 %	1,650,000
3	3 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan (12) dan Laporan Keuangan Semesteran	Tertib pengelolaan keuangan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	91 % 90 %	91 % 90 %	13 Laporan	13 Laporan	100 %	100 %	50,026,912	63,159,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	91 % 90 %	66,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	3 1	0 1	2.0 2	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Penyusunan Lporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tertib pengelolaan keuangan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	91 % 90 %	91 % 90 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an Terwujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	91 % 90 %	1,650,000
3	**3 1**	**0 1**	**2. 03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**4,600,000**
3	3 1	0 1	2.0 3	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Penyusunan usulan RKBMD		Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan			2 Berkas	2 Berkas			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
3	3 1	0 1	2.0 3	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Identifikasi barang Inventaris (BMD)		Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan			6 Kegiatan	6 Kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,100,000
3	3 1	0 1	2.0 3	0 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Pembinaan pengelola barang SKPD		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	3 1	0 1	2.0 3	0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penyelenggaraan rakor rekon laporan BMD di SKPD		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kegiatan	4 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	3 1	0 1	2.0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersusunnya laporan BMD di SKPD		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 laporan	12 laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	3 1	0 1	2.0 3	0 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		terpeliharanya BMD di SKPD		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	**3 1**	**0 1**	**2. 04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**4,427,000**	**4,427,000**					**0**
3	3 1	0 1	2.0 4	0 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	jumlah laporan ikhtisar realisasi penerimaan pendapatan yang disusun	Terrtib pengelolaan administrasi penerimaan retribusi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	4,427,000	4,427,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	**3 1**	**0 1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**136,180,000**	**164,285,000**					**0**
3	3 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik / penerangan nya	Supporting administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	16 ruangan	16 ruangan	100 %	100 %	7,705,000	7,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	3 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Supporting administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	7 jenis	7 jenis	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	3 1	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	tersedianya peralatan rumah tangga	Supporting administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	3 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	jumlah bahan logsitik kantor yang dibeli	Supporting administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	26,550,000	26,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	3 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	jumlah barang cetakan yang dibeli	Supporting administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	10 jenis	10 jenis	100 %	100 %	18,200,000	18,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	3 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah langganan bahan bacaan / media cetak	Supporting administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	3 1	0 1	2.0 6	0 7	Penyediaan Bahan/Material	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	bahan pembersih dan peralatan kebersihan yang dibeli	Supporting administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	15 jenis	15 jenis	100 %	100 %	17,357,000	17,357,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	3 1	0 1	2.0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Supporting administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	10 kali	10 kali	100 %	100 %	5,940,000	5,940,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah rapat koordinasi dan kosultasi keluar daerah jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Supporting administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	10 keg 10 kegiatan	10 keg 10 kegiatan	100 %	100 %	54,428,000	82,533,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	31	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	tersedianya arsip dengan baik	Supporting administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	**31**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**10,500,000**					**50,000,000**
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya kendaraan pengangkut sampah (dump truk)		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	31	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		tersedianya alat angkutan darat tak bermotor (gerobak sampah utk ktr disperindag)		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		tersedianya sarana dapur dan meja kursi tamu (meja kursi tamu 1 set dan kitchen set 1 unit)		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 set	2 set			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan kantor : scanner (1) , PC (2) , Printer (5) , Laptop (2)		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 unit	10 unit			0	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	31	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Tersedianya aplikasi pengelolaan data						1 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	**31**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**870,375,384**	**970,727,743**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	jumlah surat yang dikelola	Tersedianya jasa penunjang kegiatan operasional kantor	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	250 lembar	250 lembar	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlahh jasa sumber daya yang dibayar	Tersedianya jasa penunjang kegiatan operasional kantor	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	580,000,000	628,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	jumlah tenaga penunjang dan administrasi untuk pelayanan umum kantor jaga kantor , pengemudi dan pembuat minum	Tersedianya jasa penunjang kegiatan operasional kantor	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	14 orang	14 orang	100 %	100 %	288,375,384	340,727,743	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	**31**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**560,919,000**	**560,919,000**					**0**
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	jumlah kend perorangan dinas / kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak nya	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	49 unit	49 unit	100 %	100 %	129,850,000	129,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah kendaraan dinas ops atau lapangan yang dipelihara, dibayar pajaknya dan KIR	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	23 unit	23 unit	100 %	100 %	353,757,000	353,757,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	jumlah mebel yang diperbaiki	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diperbaiki / diservis	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	32 unit	32 unit	100 %	100 %	35,000,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	4 unit	4 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya yang diperbaikii	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	3 unit	3 unit	100 %	100 %	40,312,000	40,312,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	31	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	terlaksananya Pemeliharaan / rehabilitasi tanah, perbaikan tanah sawah/ladang	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	91 %	91 %	1 petak	1 petak	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tereujudnya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai per UU an	91 %	0
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**											**12,475,654,092**	**13,106,607,564**					**696,971,092**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**											**12,475,654,092**	**13,106,607,564**					**696,971,092**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	3 1	0 2	2.0 1	0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertambahan jumlah industri kecil menengah di kota	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknis industri Jumlah Sentra yang Direvitalisasi pelatihan industri rokok Penyelenggaraan Pameran Penyelenggaraan sarasehan	Peningkatan daya saing IKM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.19 %	1.19 %	90 IKM 2 Sentra 1 Kegiatan 1 Kegiatan	90 IKM 2 Sentra 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	20 %	20 %	596,971,092	604,998,564	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pertambahan jumlah industri kecil menengah di kota	1.19 %	696,971,092
3	3 1	0 2	2.0 1	0 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertambahan jumlah industri kecil menengah di kota	0	Peningkatan daya saing IKM		1.19 %	1.19 %	0 0	0 0	20 %	20 %	0	0			Pertambahan jumlah industri kecil menengah di kota	1.19 %	0
3	3 1	0 2	2.0 1	0 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertambahan jumlah industri kecil menengah di kota	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Jumlah Sarana dan Prasarana Industri yang terbangun	Peningkatan daya saing IKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.19 %	1.19 %	90 IKM 1 Unit	280 IKM 1 Unit	20 %	20 %	11,802,302,000	12,425,228,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik - Bidang Industri Kecil dan Menengah - Reguler		Pertambahan jumlah industri kecil menengah di kota	1.19 %	0
3	3 1	0 2	2.0 1	0 6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil menengah di kota	Jumlah laporan monev IKM yang telah mengikuti pelatihan Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan IPAL tahu	Peningkatan daya saing IKM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.19 %	1.19 %	1 laporam 1 laporan	1 laporam 1 laporan	20 %	20 %	76,381,000	76,381,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pertambahan jumlah industri kecil menengah di kota	1.19 %	0
3	**3 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
3	**3 1**	**0 3**	**2. 01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	3 1	0 3	2.0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Fasilitasi / pendampingan memperoleh izin usaha industri (IUI)		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 IKM	15 IKM			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	**3 1**	**0 4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**											**68,204,000**	**68,204,000**					**0**
3	**3 1**	**0 4**	**2. 01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**											**68,204,000**	**68,204,000**					**0**
3	3 1	0 4	2.0 1	0 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Jumlah IKM yang difasilitasi untuk pengelolaan data di SIINAS	Persentase data IKM di SIINAS	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	2 IKM	2 IKM	0.83 %	0.83 %	68,204,000	68,204,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	30 %	0
3	3 1	0 4	2.0 1	0 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Penyusunan katalog industri dan buletin industri	Persentase data IKM di SIINAS	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	0 exemplar	0 exemplar	0.83 %	0.83 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	30 %	0
															TOTAL	**30,675,977,230**	**32,799,633,296**					**14,596,947,292**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0001 Bagian Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**2,063,872,000**	**2,088,862,000**					**0**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**45,221,000**	**78,221,000**					**0**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39,890,000**	**39,890,000**					**0**
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibeli	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	2,920,000	2,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	0
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	2,824,000	2,824,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	0
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 kunjungan	3 kunjungan	100 %	100 %	900,000	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	0
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	33,246,000	33,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**33,000,000**					**0**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya						3 jenis			0	33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5,331,000**	**5,331,000**					**0**
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kelancaran tugas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	5,331,000	5,331,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	0
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**2,018,651,000**	**2,010,641,000**					**0**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**											**1,577,082,000**	**1,569,072,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0001 Bagian Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah laporan hasil fasilitasi kebijakan bidang administrasi pemerintahan	Tertibnya administrasi pemerintahan, kewilayahan dan otonomi daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	842,968,000	683,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	0
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan administrasi kewilayahan	Tertibnya administrasi pemerintahan, kewilayahan dan otonomi daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	322,490,000	474,111,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	0
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	Tertibnya administrasi pemerintahan, kewilayahan dan otonomi daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	411,624,000	411,624,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	0
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**											**441,569,000**	**441,569,000**					**0**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	Jumlah rencana kerjasama dalam negeri	Terwujudnya kerjasama daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	46 Dokumen	46 Dokumen	100 %	100 %	41,569,000	41,569,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	100 %	0
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	Terwujudnya kerjasama luar negeri	Terwujudnya kerjasama daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	400,000,000	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	100 %	0
															TOTAL	**2,063,872,000**	**2,088,862,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**2,718,664,000**	**2,831,749,000**					**3,419,836,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**46,389,000**	**123,881,000**					**57,244,000**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**40,652,000**	**62,331,000**					**51,507,000**
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi umum	Bahan logistik kantor yang dibeli	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	4,987,000	4,987,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	4,987,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	2,644,000	4,633,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	3,776,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Surat kabar yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	2,400,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi umum	Kunjungan tamu yang difasilitasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kunjungan	1 kunjungan	100 %	100 %	1,452,000	1,452,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	1,452,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	makan minum rapat perjalanan dinas	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	29,169,000	48,859,000			Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	38,892,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**52,340,000**					**0**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya						2 jenis			0	52,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5,737,000**	**9,210,000**					**5,737,000**
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi umum	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kelancaran tugas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	5,737,000	9,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	5,737,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**2,672,275,000**	**2,707,868,000**					**3,362,592,000**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**											**2,672,275,000**	**2,707,868,000**					**3,362,592,000**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	jumlah kebijakan terkait bina mental spritual jumlah kegiatan perayaan hari besar keagamaan yang difasilitasi jumlah ''Magelang rumah bersama '' yang dibangun dan dikelola jumlah pendidik keagamaan yang mendapatkan insentif jumlah rumah ibadah yang direhabilitasi dan terpeihara	Kelancaran Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kebijakan 6 kegiatan 1 unit 435 orang 17 unit	2 kebijakan 6 kegiatan 1 unit 435 orang 17 unit	100 %	100 %	2,305,726,000	2,339,931,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 %	1,504,261,000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	jumlah kebijakan terkait kesejahteraan sosial jumlah panti asuhan yang dibina persentase pemberian santunan kematian kepada penduduk miskin dan rentan miskin yang meninggal	Kelancaran Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kebijakan 5 kegiatan 100 %	2 kebijakan 5 kegiatan 100 %	100 %	100 %	174,942,000	176,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 %	354,070,000
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan jumlah kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat jumlah laporan IPG dan PPRG	Kelancaran Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 kegiatan 3 kebijakan 2 dokumen	4 kegiatan 3 kebijakan 2 dokumen	100 %	100 %	191,607,000	191,607,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 %	1,504,261,000
															TOTAL	**2,718,664,000**	**2,831,749,000**					**3,419,836,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0003 Bagian Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,007,570,000**	**1,007,570,000**					**1,194,050,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**74,218,000**	**120,978,000**					**88,787,000**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**51,203,000**	**53,363,000**					**65,772,000**
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi umum	Pemenuhan kebutuhan konsumsi pegawai	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	2,988,000	2,988,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	2,988,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 jenis	7 jenis	100 %	100 %	4,088,000	4,088,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	5,668,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Pemenuhan kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan wawasan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	3,000,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi umum	Kunjungan tamu yang difasilitasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kunjungan	12 kunjungan	100 %	100 %	2,160,000	4,320,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	2,160,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 kegiatan	8 kegiatan	100 %	100 %	38,967,000	38,967,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	51,956,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**45,000,000**					**0**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 Jenis			0	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,580,000**	**1,580,000**					**1,580,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0003 Bagian Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi umum	Penyediaan materai dan pengiriman paket	Terpenuhinya pelayanan kantor yang baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	1,580,000	1,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	1,580,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**21,435,000**	**21,035,000**					**21,435,000**
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi umum	Mebelair yang terpelihara	Kelancaran tugas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	8,400,000	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	8,400,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi umum	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kelancaran tugas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 jenis	8 jenis	100 %	100 %	13,035,000	12,635,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	13,035,000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**933,352,000**	**886,592,000**					**1,105,263,000**
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**											**933,352,000**	**886,592,000**					**1,105,263,000**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	Laporan Produk Hukum Daerah yang Tersusun yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Tersusunnya Kebijakan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	443,671,000	414,449,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	100 %	549,398,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	Fasilitasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang	Tersusunnya Kebijakan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	379,177,000	332,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	100 %	420,194,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	Pengelolaan Produk Hukum Daerah yang Telah Ditetapkan dan Diundangkan Baik Dalam Lembaran Daerah Maupun Berita Daerah Kota Magelang	Tersusunnya Kebijakan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	110,504,000	139,898,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	100 %	135,671,000
															TOTAL	**1,007,570,000**	**1,007,570,000**					**1,194,050,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**3,045,000,000**	**822,711,000**					**787,834,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**90,094,000**	**169,480,000**					**117,834,000**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**83,924,000**	**133,410,000**					**110,834,000**
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi umum	jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibeli	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran		100 %	100 %	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	4,880,000	4,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	4,880,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	2,130,000	2,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	3,842,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis surat kabar yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	3,000,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kunjungan	1 kunjungan	100 %	100 %	720,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	720,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	73,794,000	124,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	98,392,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**26,250,000**					**0**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya						3 jenis			0	26,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6,170,000**	**9,820,000**					**7,000,000**
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi umum	Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kelancaran tugas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	6,170,000	9,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	7,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**2,954,906,000**	**653,231,000**					**670,000,000**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**											**382,681,000**	**363,186,000**					**210,000,000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	Jumlah BLUD yang terkelola dengan baik Jumlah BUMD yang terkelola dengan baik laba BUMD	Terwujudnya pengelolaan perekonomian daerah yang sehat dan akuntabel	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 BLUD 6 BUMD 5707816000 Rupiah	7 BLUD 6 BUMD 5707816000 Rupiah	100 %	100 %	149,266,000	149,266,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	100 %	0
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	Jumlah jenis Laporan monev pengendalian dan distribusi perekonomian erekonomian (Pengendlaian inflasi, Persiapan hari raya, pelaksanaan keg DHBCHT berupa pemberantasan barang kena cukai ilegal)	Terwujudnya pengelolaan perekonomian daerah yang sehat dan akuntabel	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	123,926,000	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	100 %	150,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	Jumlah jenis laporan monev Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terwujudnya pengelolaan perekonomian daerah yang sehat dan akuntabel	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	109,489,000	143,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	100 %	60,000,000
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**											**2,572,225,000**	**290,045,000**					**460,000,000**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	Jumlah jenis laporan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kelancaran pelaksanaan kebijakan SDA	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	2,450,899,000	126,867,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	100 %	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	jumlah laporan monev Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan Lingkungan Hidup (Jakstrada)	Kelancaran pelaksanaan kebijakan SDA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	100 %	100 %	97,640,000	125,178,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	100 %	60,000,000
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	Jumlah jenis laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kelancaran pelaksanaan kebijakan SDA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	23,686,000	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	100 %	0
															TOTAL	**3,045,000,000**	**822,711,000**					**787,834,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0005 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,019,919,000**	**1,100,875,000**					**630,769,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**147,865,000**	**253,071,000**					**120,769,000**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**79,362,000**	**91,362,000**					**38,400,000**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Terwujudnya tertib administrasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sistematis dan terukur	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	53,141,000	65,141,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	5,774,000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Terwujudnya tertib administrasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sistematis dan terukur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	4,698,000	4,698,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	5,825,000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Terwujudnya tertib administrasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sistematis dan terukur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	4,800,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	5,899,000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Terwujudnya tertib administrasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sistematis dan terukur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	4,309,000	4,309,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	5,391,000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Terwujudnya tertib administrasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sistematis dan terukur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	4,794,000	4,794,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	5,891,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0005 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Terwujudnya tertib administrasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sistematis dan terukur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	7,620,000	7,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	9,620,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**49,033,000**	**89,989,000**					**62,899,000**
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibeli	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	5,683,000	5,683,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	5,683,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	2,278,000	3,328,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	3,254,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis surat kabar yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	2,400,000	1,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	2,400,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	38,672,000	79,628,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	51,562,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**37,250,000**					**0**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya						1 jenis			0	37,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**19,470,000**	**34,470,000**					**19,470,000**
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	4,470,000	4,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	4,470,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0005 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Cakupan pelayanan administrasi umum	pengumpulan data berbasis sistem monev	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	15,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	15,000,000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**872,054,000**	**847,804,000**					**510,000,000**
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											**872,054,000**	**847,804,000**					**510,000,000**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase progres fisik seluruh OPD	Jumlah jenis kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,4 %	98,4 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	95,861,000	95,861,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase progres fisik seluruh OPD	98,4 %	60,000,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase progres fisik seluruh OPD	Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,4 %	98,4 %	12 rekomendasi	12 rekomendasi	100 %	100 %	687,765,000	663,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase progres fisik seluruh OPD	98,4 %	290,000,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase progres fisik seluruh OPD	Persentase Laporan APBD, DAK dan Bankeu yang disusun tepat waktu	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,4 %	98,4 %	96.6 %	96.6 %	100 %	100 %	88,428,000	88,428,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase progres fisik seluruh OPD	98,4 %	160,000,000
															TOTAL	**1,019,919,000**	**1,100,875,000**					**630,769,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**806,458,000**	**1,208,768,900**					**1,064,650,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**350,744,000**	**627,152,900**					**577,150,000**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**329,495,000**	**467,373,000**					**555,500,000**
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibeli	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	22,990,000	20,174,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	23,000,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 jenis	7 jenis	100 %	100 %	15,255,000	15,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	22,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi umum	jumlah jenis surat kabar yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	6,400,000	4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	6,500,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	284,850,000	427,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	504,000,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**138,530,900**					**0**
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang disediakan						3 jenis			0	31,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya						8 jenis			0	106,570,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**21,249,000**	**21,249,000**					**21,650,000**
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis mebeleur yan terpelihara	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	6,100,000	6,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	6,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	15,149,000	15,149,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	15,150,000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**455,714,000**	**581,616,000**					**487,500,000**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**455,714,000**	**581,616,000**					**487,500,000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	Jumlah dokumen hasil verifikasi rencana umum pengadaan Jumlah pelaksanaan operasional UKPBJ	Terwujudnya tertib administrasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 level	1 level	2 dokumen 12 kali	2 dokumen 12 kali	100 %	100 %	96,333,000	145,069,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kematangan UKPBJ	1 level	112,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tingkat kematangan UKPBJ	Jumlah pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik	Terwujudnya tertib administrasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 level	1 level	12 kali	12 kali	100 %	100 %	175,015,000	271,931,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kematangan UKPBJ	1 level	180,000,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi pengadaan Jumlah pelaksanaan Pendampingan OPD dan PPKom dalam Pengadaan Barang dan Jasa Persentase advokasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	Terwujudnya tertib administrasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 level	1 level	4 kegiatan 1 kegiatan 100 %	4 kegiatan 1 kegiatan 100 %	100 %	100 %	184,366,000	164,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kematangan UKPBJ	1 level	195,500,000
															TOTAL	**806,458,000**	**1,208,768,900**					**1,064,650,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0007 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**28,442,011,000**	**37,913,223,140**					**27,366,263,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**28,442,011,000**	**37,913,223,140**					**27,366,263,000**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**20,648,463,000**	**22,763,731,684**					**19,582,392,000**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Pimpinan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Terwujudnya tertib administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	148 Orang	148 Orang	100 %	100 %	20,572,569,000	22,687,837,684	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	19,486,314,000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Pimpinan	Laporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan semesteran dan prognosis Laporan pengelolaan administrasi keuangan dan barang Setda	Terwujudnya tertib administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	1 laporan 1 laporan 26 laporan	1 laporan 1 laporan 26 laporan	100 %	100 %	75,894,000	75,894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	96,078,000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**16,100,000**	**26,100,000**					**8,600,000**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Pimpinan	Tersedianya pakaian dinas Sekretaris Daerah	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	16,100,000	26,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	8,600,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2,336,057,000**	**3,936,254,000**					**2,444,741,000**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Pimpinan	Penyediaan komponen instalasi listrik	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	13 jenis	13 jenis	100 %	100 %	60,000,000	84,922,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0007 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Pimpinan	Pemenuhan kebutuhan cinderamata	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	8 jenis	8 jenis	100 %	100 %	320,500,000	532,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	192,500,000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Pimpinan	Pemenuhan kebutuhan alat rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	8 jenis	8 jenis	100 %	100 %	15,980,000	36,467,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	15,980,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Pimpinan	Pengisian tabung gas Pengisian tabung pemadam kebakaran Penyediaan BBM genset	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	1 jenis 1 jenis 1 jenis	1 jenis 1 jenis 1 jenis	100 %	100 %	39,600,000	39,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	39,600,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Pimpinan	Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan kertas dan cover	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	11 jenis 3 jenis	11 jenis 3 jenis	100 %	100 %	54,307,000	83,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	74,900,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Pimpinan	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	3,000,000
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Indeks Kepuasan Pimpinan	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	12 jenis	12 jenis	100 %	100 %	96,811,000	124,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	96,811,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Pimpinan	Jasa non pegawai Pemenuhan kebutuhan akomodasi Pemenuhan makan minum rapat Pemenuhan makan minum tamu Pemenuhan perlengkapan dan peralatan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	1 jenis 2 jenis 1 jenis 6 jenis 5 jenis	1 jenis 2 jenis 1 jenis 6 jenis 5 jenis	100 %	100 %	1,006,520,000	1,555,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	1,011,770,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0007 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Pimpinan	Pemenuhan makan minum rapat Pemenuhan perjalanan dinas Pemenuhan perlengkapan dan peralatan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	6 jenis 14 jenis 4 jenis	6 jenis 14 jenis 4 jenis	100 %	100 %	739,339,000	1,477,305,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	950,180,000
4	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kepuasan Pimpinan		Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)			100 %	100 %	0	0			Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	0
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**3,406,622,000**					**0**
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jenis alat angkutan darat bermotor						2 jenis			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan						3 Jenis			0	1,205,732,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis mebel						4 jenis			0	384,357,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya						20 jenis			0	1,756,333,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
4	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang disediakan						1 unit			0	24,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Paket Aset Tak Berwujud						1 paket			0	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,445,026,000**	**2,685,953,272**					**2,515,838,000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Pimpinan	Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan jasa pos Penyediaan kertas dan cover	Terpenuhinya pelayanan kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	27 jenis 1 jenis 7 jenis	27 jenis 1 jenis 7 jenis	100 %	100 %	31,881,000	31,881,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	35,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0007 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Pimpinan	Penyediaan air Penyediaan internet dan tv kabel Penyediaan listrik Penyediaan telephone	Terpenuhinya pelayanan kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	1 rekening 1 rekening 1 rekening 1 rekening	1 rekening 1 rekening 1 rekening 1 rekening	100 %	100 %	1,659,420,000	1,729,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	1,659,420,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Pimpinan	Penyediaan jasa penatu Penyediaan jasa tenaga kebersihan	Terpenuhinya pelayanan kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	78 stel 35 orang	78 stel 35 orang	100 %	100 %	753,725,000	924,452,272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	821,418,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,448,916,000**	**3,479,236,000**					**1,492,716,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Pimpinan	Jasa servis, suku cadang, bbm dan pajak kendaraan dinas jabatan	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	45 unit	45 unit	100 %	100 %	537,700,000	1,018,564,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	537,700,000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Pimpinan	Jasa servis, suku cadang, BBM dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	60 unit	60 unit	100 %	100 %	301,335,000	696,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	301,335,000
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Indeks Kepuasan Pimpinan	Pemeliharaan meubeler	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	50 unit	50 unit	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	50,000,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Pimpinan	Pemeliharaan peralatan kantor Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	3 jenis 9 jenis	3 jenis 9 jenis	100 %	100 %	38,497,000	115,239,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	38,497,000
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Indeks Kepuasan Pimpinan	Pemeliharaan aset tetap lainnya berupa seperangkat gamelan	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	4 paket	4 paket	100 %	100 %	7,300,000	12,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	7,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0007 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kepuasan Pimpinan	null	Kelancaran tugas		79 (Baik)	79 (Baik)		1 null	100 %	100 %	0	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	0
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pimpinan	Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan rumah dinas Sekda Pemeliharaan rumah jabatah KDH dan WKDH Pemeliharaan taman/tanaman	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	3 gedung 1 rumah 2 rumah 2 taman	3 gedung 1 rumah 2 rumah 2 taman	100 %	100 %	514,084,000	1,584,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	557,884,000
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**880,724,000**	**900,792,184**					**873,574,000**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pimpinan	Tersedianya gaji dan tunjangan KDH dan WKDH	Terpenuhinya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH sesuai ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	2 orang	2 orang	100 %	100 %	177,624,000	173,692,184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	184,474,000
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pimpinan	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan KDH dan WKDH	Terpenuhinya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH sesuai ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	88,100,000	112,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	74,100,000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pimpinan	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kesehatan KDH, WKDH dan keluarga	Terpenuhinya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH sesuai ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	6 orang	6 orang	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	15,000,000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pimpinan	Dana penunjang operasional KDH dan WKDH	Terpenuhinya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH sesuai ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	2 orang	2 orang	100 %	100 %	600,000,000	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	600,000,000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**											**666,725,000**	**714,534,000**					**448,402,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0007 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pimpinan	Terpenuhinya jasa penatu Terpenuhinya jasa tenaga pelayanan umum Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rumah tangga KDH	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan rumah tangga pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	120 stel 4 orang 3 jenis	120 stel 4 orang 3 jenis	100 %	100 %	407,805,000	450,614,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	272,239,000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pimpinan	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan rumah tangga pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	14 jenis	14 jenis	100 %	100 %	180,000,000	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	97,243,000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pimpinan	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan rumah tangga pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	7 jenis	7 jenis	100 %	100 %	78,920,000	83,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	78,920,000
															TOTAL	**28,442,011,000**	**37,913,223,140**					**27,366,263,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0008 Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,146,679,000**	**901,598,000**					**834,370,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,146,679,000**	**901,598,000**					**834,370,000**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**62,824,000**	**62,824,000**					**81,106,000**
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibeli	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran		100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	6,420,000	6,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	6,420,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran		100 %	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	2,240,000	2,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	3,200,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis surat kabar yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran		100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	2,160,000	2,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	2,160,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran		100 %	100 %	4 kunjungan	4 kunjungan	100 %	100 %	576,000	576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	576,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran		100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	51,428,000	51,428,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	68,750,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**32,000,000**					**0**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya						3 jenis			0	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5,886,000**	**2,720,000**					**0**
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi umum	Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kelancaran tugas		100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	5,886,000	2,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**											**1,077,969,000**	**804,054,000**					**753,264,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0008 Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan organisasi sedang	Terkelolanya kelembagaan dan analisis jabatan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,2 %	30,2 %	100 %	100 %	100 %	100 %	384,246,000	263,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan organisasi sedang	30,2 %	208,531,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan organisasi sedang	Terlaksananya kegiatan fasilitasi publik dan tata laksana	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,2 %	30,2 %	100 %	100 %	100 %	100 %	224,237,000	172,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan organisasi sedang	30,2 %	195,787,000
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan organisasi sedang	Meningkatnya kinerja dan reformasi birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel		30,2 %	30,2 %	100 %	100 %	100 %	100 %	469,486,000	368,769,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan organisasi sedang	30,2 %	348,946,000
															TOTAL	**1,146,679,000**	**901,598,000**					**834,370,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0009 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**2,048,907,000**	**2,757,895,000**					**2,436,687,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,048,907,000**	**2,757,895,000**					**2,436,687,000**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**153,106,000**	**204,971,000**					**264,492,000**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran		100 %	100 %		2 paket	100 %	100 %	0	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	0
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis logistik kantor yang dibeli	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 jenis	7 jenis	100 %	100 %	5,040,000	5,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	5,500,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis cetakan dan penggadaan yang dibeli	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran		100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	2,240,000	4,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	3,200,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	56,700,000	56,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	56,700,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kunjungan	12 kunjungan	100 %	100 %	1,056,000	1,056,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	1,200,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah Jenis Rapat koordinasi dan konsultansi yang dilaksanakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	88,070,000	133,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	197,892,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**148,900,000**					**0**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya						8 jenis			0	148,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan						1 unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18.0009 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**22,195,000**	**45,195,000**					**22,195,000**
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis mebelair yang terpelihara	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	1,500,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Kelancaran tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	20,695,000	31,695,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	20,695,000
4	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Cakupan pelayanan administrasi umum	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kelancaran tugas		100 %	100 %		4 unit	100 %	100 %	0	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**											**1,873,606,000**	**2,358,829,000**					**2,150,000,000**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Pimpinan	Persentase keprotokolan yang difasilitasi	Terselenggaranya pelayanan pimpinan daerah dan kedinasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	100 %	100 %	100 %	100 %	443,472,000	443,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	550,000,000
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan	Persentase komunikasi pimpinan yang difasilitasi	Terselenggaranya pelayanan pimpinan daerah dan kedinasan		79 (Baik)	79 (Baik)	100 %	100 %	100 %	100 %	1,037,891,000	1,331,123,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	1,100,000,000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan	Jumlah jenis dokumentasi tugas pimpinan yang dilaksanakan Persentase penyusunan naskah sambutan dan pemasangan baliho	Terselenggaranya pelayanan pimpinan daerah dan kedinasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 (Baik)	79 (Baik)	12 Laporan 100 %	12 Laporan 100 %	100 %	100 %	392,243,000	584,234,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pimpinan	79 (Baik)	500,000,000
															TOTAL	**2,048,907,000**	**2,757,895,000**					**2,436,687,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**											**33,294,496,000**	**34,051,833,252**						**5,433,000**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**27,784,988,000**	**28,956,824,252**						**5,433,000**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**66,802,000**	**78,802,000**						**5,433,000**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	53,454,000	65,454,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	5,433,000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Dokumen RKA - SKPD	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,575,000	2,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Dokumen RKA Perubahan SKPD	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,358,000	2,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	DPA SKPD	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,820,000	2,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	DPA Perubahan SKPD	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,476,000	2,476,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja serta LKjIP	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	17 Laporan	17 Laporan	100 %	100 %	3,119,000	3,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,786,400,000**	**2,968,453,788**					**0**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Gaji dan tunjangan ASN	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	3,708,376,000	2,873,335,788	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Laporan keuangan akhir tahun	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	915,000	915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Laporan keuangan bulanan dan semesteran/prognosis	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	77,109,000	94,203,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**5,428,000**	**5,428,000**					**0**
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Laporan pengelolaan barang SKPD	Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Laporan	14 Laporan	100 %	100 %	5,428,000	5,428,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**320,974,000**	**320,724,000**					**0**
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	3,814,000	3,814,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	ASDEKSI Sekretariat DPRD	Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	100 %	317,160,000	316,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3,083,707,000**	**3,436,529,000**					**0**
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	19,993,000	19,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Jenis	5 Jenis	100 %	100 %	112,483,000	112,483,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 jenis	8 jenis	100 %	100 %	4,842,000	4,842,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Isi ulang tabung gas, pemadam kebakaran dan BBM	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 jenis	11 jenis	100 %	100 %	54,750,000	54,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Cetak dan penggandaan	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	27,378,000	27,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Surat kabar dan buku	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	7,200,000	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Alat kebersihan/bahan pembersih	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 jenis	8 jenis	100 %	100 %	94,710,000	73,388,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Makan minum pegawai, konsumsi rapat dan konsumsi tamu	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	99,789,000	59,789,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Koordinasi dan konsultasi SKPD	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	2,641,885,000	3,072,322,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Penataan arsip SKPD	Presentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	20,677,000	4,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**14,763,000**	**213,063,000**					**0**
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Tersedianya mebeleur	Presentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	2 Jenis	100 %	100 %	4,763,000	13,263,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Tersedianya peralatan gedung kantor	Presentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 item	19 item	100 %	100 %	10,000,000	199,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**852,767,000**	**963,527,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	surat menyurat	Presentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	4,762,000	4,762,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Penyediaan listrik, air, telepon, dan internet	Presentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	219,660,000	215,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Penyediaan tenaga harian lepas, tenaga kebersihan dan jasa pengamanan kantor	Presentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	628,345,000	743,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**592,192,000**	**611,702,000**					**0**
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan DPRD	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 kendaraan dinas	3 kendaraan dinas	100 %	100 %	96,300,000	80,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 kendaraan dinas	26 kendaraan dinas	100 %	100 %	167,920,000	150,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	pemeliharaan mebel	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 jenis	11 jenis	100 %	100 %	76,192,000	76,192,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	246,780,000	299,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**											**13,580,841,000**	**13,591,084,464**					**0**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Gaji dan tunjangan DPRD	Presentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	13,284,688,000	13,294,931,464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	pakaian dinas dan atribut DPRD	Presentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	125 stel beserta atribut	125 stel beserta atribut	100 %	100 %	233,653,000	233,653,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Medical check up DPRD	Presentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 org	25 org	100 %	100 %	62,500,000	62,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**											**5,481,114,000**	**6,767,511,000**					**0**
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Raperwal terkait hak keuangan dan administratifpimpinan dan anggota DPRD	Presentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Raperwal	3 Raperwal	100 %	100 %	104,839,000	104,839,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi		Presentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi		100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Fasilitasi rapat DPRD	Presentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	5,172,275,000	6,458,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	kebutuhan rumah tangga DPRD	Presentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	43 jenis	43 jenis	100 %	100 %	204,000,000	204,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 %	0
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**											**5,509,508,000**	**5,095,009,000**					**0**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**											**2,118,563,000**	**1,379,395,000**					**0**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Presentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 dokumen	7 dokumen	100 %	100 %	253,349,000	138,237,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Pembahasan rancangan Perda	Presentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Raperda	15 Raperda	100 %	100 %	1,771,800,000	1,147,744,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Dokumen kajian perundang-undangan	Presentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	93,414,000	93,414,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**											**98,421,000**	**98,421,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	KUA dan PPAS	Presentase pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	27,103,000	27,103,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	KUPA dan PPAS Perubahan	Presentase pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	27,200,000	27,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Pembahasan APBD	Presentase pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	13,746,000	13,746,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Pembahasan APBD Perubahan	Presentase pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	13,773,000	13,773,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Pembahasan pertanggungjawabanAPBD	Presentase pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	16,599,000	16,599,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**											**396,846,000**	**396,846,000**					**0**
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Dokumen pengawasan	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	96,932,000	96,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Dokumen pengawasan bidang infrastruktur	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	96,932,000	96,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Dokumen pengawasan bidang perekonomian	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	96,932,000	96,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	9,118,000	9,118,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Dokumen pengawasan penggunaan anggaran	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	96,932,000	96,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**											**2,132,750,000**	**2,277,285,000**					**0**
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	ADEKSI	Presentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 kali	6 kali	100 %	100 %	1,509,953,000	1,509,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Penyusunan profile dan publikasi kegiatan DPRD	Presentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	181,632,000	179,107,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Penyediaan Pakar dan Tim Ahli	Presentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	16 kegiatan	20 kegiatan	100 %	100 %	249,761,000	401,321,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan fasilitasi fraksi	Presentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 fraksi	5 fraksi	100 %	100 %	184,682,000	180,182,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Pembahasan program kerja DPRD	Presentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	6,722,000	6,722,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**											**376,409,000**	**425,609,000**					**0**
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD	Presentase usulan masyarakat yang terhimpun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	12,505,000	12,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	Pelaksanaan reses	Presentase usulan masyarakat yang terhimpun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 kali	3 kali	100 %	100 %	363,904,000	413,104,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**											**386,519,000**	**517,453,000**					**0**
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Presentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana	Koordinasi dan konsultasi DPRD	Presentase tugas DPRD yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	380,687,000	511,621,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Presentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana	Laporan kinerja pimpinan DPRD	Presentase tugas DPRD yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	5,832,000	5,832,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana	100 %	0
															TOTAL	**33,294,496,000**	**34,051,833,252**					**5,433,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**											**10,149,011,000**	**8,485,012,475**					**6,869,680,000**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**8,507,307,000**	**6,884,361,663**					**5,960,680,000**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**196,530,000**	**334,095,000**					**15,811,000**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	70 %	70 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	185,207,000	322,772,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	0
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	70 %	70 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,415,000	2,415,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	3,150,000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	70 %	70 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,333,000	2,333,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	3,141,000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	930,000	930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	1,240,000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	70 %	70 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	960,000	960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	1,280,000
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	70 %	70 %	13 Laporan	13 Laporan	100 %	100 %	4,685,000	4,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	7,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7,494,896,000**	**5,478,287,524**					**5,147,619,000**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	70 %	70 %	44 orang	44 orang	100 %	100 %	7,457,651,000	5,439,031,723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	5,121,936,000
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang disusun	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	70 %	70 %	12 bendel	12 bendel	100 %	100 %	34,728,000	36,738,801	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	22,495,000
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan		70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,274,000	1,274,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	1,600,000
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	70 %	70 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,243,000	1,243,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	1,588,000
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**214,822,000**	**245,248,000**					**174,438,000**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	28 ruang	12 paket	100 %	100 %	8,207,000	10,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	9,028,000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	2 jenis	12 paket	100 %	100 %	31,320,000	32,838,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	31,482,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	9 jenis	12 paket	100 %	100 %	7,388,000	7,823,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	11,610,000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	3 jenis	12 paket	100 %	100 %	3,360,000	4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	3,696,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	26 item	12 paket	100 %	100 %	14,843,000	14,843,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	16,328,000
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	6 kunjungan	6 laporan	100 %	100 %	2,376,000	2,376,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	2,614,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		70 %	70 %	12 kali	12 laporan	100 %	100 %	147,328,000	172,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	99,680,000
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**10,000,000**	**163,435,000**					**0**
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 unit	12 unit	100 %	100 %	10,000,000	157,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	0
5	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah paket aset tak berwujud	Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %		1 paket	100 %	100 %	0	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	0
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**291,118,000**	**322,397,139**					**319,483,000**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	2 jenis	12 laporan	100 %	100 %	9,041,000	11,053,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	13,177,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan Jumlah laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	3 rekening listrik	3 rekening listrik 12 laporan 12 laporan	100 %	100 %	82,800,000	79,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	91,080,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	9 orang	12 laporan 12 laporan 9 orang	100 %	100 %	199,277,000	231,544,139	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	215,226,000
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**299,941,000**	**340,899,000**					**303,329,000**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	15 unit	18 unit	100 %	100 %	138,741,000	174,241,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	126,010,000
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang terpelihara Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	9 unit 9 unit	10 unit 9 unit 9 unit	100 %	100 %	44,716,000	47,416,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	49,187,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah mebel yang terpelihara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	3 unit	3 unit 3 unit	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	3,300,000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	11 jenis	11 jenis 11 unit	100 %	100 %	53,765,000	56,523,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	59,142,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	59,719,000	59,719,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	70 %	65,690,000
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**540,177,000**	**544,823,368**					**50,000,000**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**497,177,000**	**509,823,368**					**0**
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah keterwakilan komponen masyarakat dalam konsultasi publik	kualitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	5 komponen	5 komponen	100 %	100 %	27,884,000	27,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	74 %	0
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah Berita Acara Foum SKPD dan FGD Tematik	kualitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	7 BA	7 BA	100 %	100 %	96,079,000	96,079,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	74 %	0
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah keterwakilan komponen masyarakat dalam berita acara musrenbang	kualitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	5 komponen	5 komponen	100 %	100 %	142,774,000	142,774,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	74 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah berita acara verifikasi renja RKPD 2023 Jumlah dokumen RKPD 2023 yang tersusun tepat waktu	kualitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	28 OPD 2 Dokumen	28 OPD 2 Dokumen	100 %	100 %	230,440,000	243,086,368	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	74 %	0
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**9,000,000**	**15,000,000**					**0**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen pemetaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	cakupan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	74 %	0
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen data profil Kota Magelang	cakupan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	9,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	74 %	0
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**34,000,000**	**20,000,000**					**50,000,000**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2021-2026 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah		74 %	74 %	1 Dokumen	1 Dokumen 4 Laporan	100 %	100 %	34,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	74 %	50,000,000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan RKPD 2022	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	74 %	0
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**1,101,527,000**	**1,055,827,444**					**859,000,000**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**246,982,000**	**189,098,368**					**808,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tingkat implementasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah dokumen monev perencanaan bidang pemerintaha Jumlah laporan Monev SDGs	Cakupan dukungan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen 1 dokumen	4 dokumen 1 dokumen	100 %	100 %	86,120,000	58,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat implementasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	445,000,000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat implementasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah dokumen monev perencanaan bidang pembangunan manusia Jumlah Dokumen PMG Jumlah Dokumen TKPKD	Cakupan dukungan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 %	100 %	160,862,000	130,498,368	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat implementasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	175,000,000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat implementasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Kota Sehat Jumlah Dokumen RAD Pembangunan Kependudukan	Cakupan dukungan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat implementasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	188,000,000
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**431,742,000**	**444,122,384**					**51,000,000**
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat implementasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Jumlah BA Desk Renja Penetapan Jumlah BA Review Renstra Jumlah dokumen monev perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah Jumlah laporan pendampingan renstra	Cakupan dukungan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA		80 %	80 %	1 laporan 1 laporan 1 dokumen 1 laporan	1 laporan 0 laporan 1 dokumen 0 laporan	100 %	100 %	23,600,000	22,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat implementasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	80 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat implementasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Jumlah BA desk cakin perubahan RPKD dan perub renja RKPD Jumlah BA desk cakin RKPD Jumlah dokumen pengembangan UMKM Jumlah dokumen perencanaan roadmap pengembangan daya saing ekonomi Jumlah Laporan FEDEP Jumlah laporan review RPJMD	Cakupan dukungan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 0 laporan	100 %	100 %	281,152,000	291,106,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat implementasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	80 %	0
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tingkat implementasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Cakin dan RKPD Perubahan Jumlah Dokumen Pengembangan Integrated Urban Farming Jumlah Dokumen RKPD	Cakupan dukungan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 %	100 %	126,990,000	130,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat implementasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	80 %	51,000,000
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**422,803,000**	**422,606,692**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tingkat implementasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Central Business District (CBD) Kawasan Shopping Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk Renja Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk reviu Renstra Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk Reviu RPJMD Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk RKPD Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang infrastruktur Jumlah laporan pendampingan Reviu Renstra	Cakupan dukungan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan		81 %	81 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	422,803,000	422,606,692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat implementasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	81 %	0
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tingkat implementasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kota (SSK)	Cakupan dukungan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 %	81 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat implementasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	81 %	0
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**718,001,000**	**782,885,354**					**74,534,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**718,001,000**	**782,885,354**					**74,534,000**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**											**147,774,000**	**216,628,000**					**74,534,000**
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Dokumen Riset Unggulan Daerah Kota Magelang	Cakupan Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		24 %	24 %	3 Dokumen	3 Dokumen	27.78 %	27.78 %	96,721,000	91,041,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24 %	0
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Jumlah dokumen metadata hasil penelitian di Kota Magelang	Cakupan Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		24 %	24 %	1 Dokumen	1 Dokumen	27.78 %	27.78 %	8,105,000	8,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24 %	0
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Dokumen Rekomendasi Kebijakan	Cakupan Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		24 %	24 %	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	27.78 %	27.78 %	42,948,000	42,948,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24 %	0
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Jumlah laporan feasibility study Galeri Iptek	Cakupan Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		24 %	24 %		1 Laporan	27.78 %	27.78 %	0	74,534,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24 %	74,534,000
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**											**0**	**50,000,000**					**0**
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Cagar Budaya Kota Magelang						1 laporan			0	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**570,227,000**	**516,257,354**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Jumlah Hasil Krenova umlah Hasil Pengembangan dan Penerapan IPTEK	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan		24 %	24 %	6 Produk 6 Produk	6 Produk 6 Produk	30 %	30 %	205,661,000	181,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24 %	0
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Penerapan Ilmu Pengetahuan berbasis Teknologi	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan		24 %	24 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30 %	30 %	219,872,000	192,195,677	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24 %	0
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Fasilitasi kepesertaan Anugerah IPTEK Terjaringnya inovasi OPD - BUMD	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan		24 %	24 %	2 Kegiatan 6 Inovasi	2 Kegiatan 6 Inovasi	30 %	30 %	81,914,000	64,583,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24 %	0
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Sosialisasi dan Diseminasi yang dilaksanakan	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan		24 %	24 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	30 %	30 %	62,780,000	58,368,677	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24 %	0
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	null Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %		0 null 1 Laporan	30 %	30 %	0	19,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24 %	0
															TOTAL	**10,867,012,000**	**9,267,897,829**					**6,944,214,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
5	**02**				**KEUANGAN**											**31,404,647,890**	**60,706,105,109**						**46,312,232,600**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11,324,866,657**	**11,918,959,941**						**11,934,956,000**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**77,422,000**	**89,422,000**						**35,866,000**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun jumlah dokumen renstra yang di review	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	54,523,000	66,523,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	6,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,854,000	2,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	4,049,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,689,000	2,689,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	3,756,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,317,000	3,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	4,454,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,470,000	3,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	4,251,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	10,569,000	10,569,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	13,356,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,968,757,554**	**8,866,685,730**					**8,935,514,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	55 orang	48 orang	100 %	100 %	8,899,646,554	8,789,571,236	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	8,846,728,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	24 laporan	24 laporan	100 %	100 %	13,297,000	13,297,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	17,223,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	18 laporan	18 laporan	100 %	100 %	55,814,000	63,817,494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	71,563,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**75,060,000**					**80,000,000**
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						75 Orang			0	75,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**140,606,000**	**192,212,000**					**151,244,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	35 ruangan	35 ruangan	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	6,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli Jumlah pegawai yang disediakan makan minum harian	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	1 jenis 80 orang	1 jenis 80 orang	100 %	100 %	15,464,000	15,464,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	16,237,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah dan jenis barang yang dicetak	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	15 jenis	15 jenis	100 %	100 %	10,379,000	13,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	14,206,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	5,400,000	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	5,670,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	22 jenis	22 jenis	100 %	100 %	6,953,000	6,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	7,302,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	29 kunjungan	61 kunjungan	100 %	100 %	18,536,000	24,368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	19,462,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	20 kegiatan	42 kegiatan	100 %	100 %	77,874,000	120,988,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	81,767,000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**442,755,000**					**506,500,000**
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Unit			0	3,273,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,500,000
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				51 Unit			0	439,482,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**551,860,000**	**583,144,538**					**580,598,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah surat yeng dikelola	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	2000 surat	2000 surat	100 %	100 %	75,954,000	79,955,791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	79,907,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	5 jenis	5 jenis	100 %	100 %	365,124,000	371,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	383,380,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	8 orang	8 orang	100 %	100 %	110,782,000	132,064,747	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	117,311,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,586,221,103**	**1,669,680,673**					**1,645,234,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya	BMD Penunjang Urusan Pemda yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	24 unit 24 buah	24 unit 24 buah	80 %	80 %	211,616,000	211,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	222,196,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara Jumlah perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbit Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya	BMD Penunjang Urusan Pemda yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	63 unit 6 buah 63 unit	63 unit 6 buah 63 unit	80 %	80 %	382,973,000	398,983,494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	401,245,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	BMD Penunjang Urusan Pemda yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	16 jenis	16 jenis	80 %	80 %	70,306,000	73,726,416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	73,821,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara	BMD Penunjang Urusan Pemda yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	3 unit	3 unit	80 %	80 %	144,000,000	144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	151,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi	BMD Penunjang Urusan Pemda yang terpelihara dengan baik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.67 %	96.67 %	12 unit	12 unit	80 %	80 %	777,326,103	841,354,763	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96.67 %	796,772,000
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**											**16,874,612,000**	**45,516,420,453**					**31,090,761,000**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**											**374,716,000**	**347,792,000**					**538,721,000**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS 2023	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	62,511,000	49,797,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	60,430,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah dokumen Perub KUA dan Perub PPAS 2022	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	27,465,000	27,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	53,434,000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	28 Dokumen	28 Dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	32,975,000	32,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	52,938,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	jumlah dokumen RKPA SKPD	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	28 Dokumen	28 Dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	31,577,000	995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	49,026,000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	jumlah DPA SKPD Tahun 2023	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	28 Dokumen	28 Dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	9,601,000	9,601,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	14,068,000
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	jumlah DPPA SKPD tahun 2022	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	28 dokumen	28 dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	7,343,000	7,343,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	11,482,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2023	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	113,685,000	142,637,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	157,742,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022	Jumlah Dokumen anggaran yang tepat waktu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	89,559,000	76,979,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keungan Daerah	85.33 %	139,601,000
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**											**203,669,000**	**257,895,000**					**243,617,000**
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	Pengelolaan perbendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	112 dokumen	112 dokumen	80 %	80 %	9,186,000	9,186,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	11,088,000
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Pengelolaan perbendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	12 laporan	12 laporan	80 %	80 %	11,117,000	11,117,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	14,314,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Pengelolaan perbendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	16 laporan	16 laporan	80 %	80 %	11,679,000	23,603,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	14,650,000
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Data Pajak	Pengelolaan perbendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	80 %	80 %	43,408,000	43,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	39,733,500
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Aliran Kas	Pengelolaan perbendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	12 laporan	12 laporan	80 %	80 %	106,940,000	145,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	135,975,000
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan perbendaharaan daerah yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	1 dokumen	1 dokumen	80 %	80 %	21,339,000	25,139,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	27,856,500
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**											**264,227,000**	**320,609,250**					**308,423,000**
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	103 dokumen	103 dokumen	86 %	86 %	34,963,000	44,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	42,279,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan konsolidasi bulanan	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	12 laporan	12 laporan	86 %	86 %	30,571,000	39,871,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	37,015,000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	2 dokumen	2 dokumen	86 %	86 %	77,190,000	77,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	99,376,000
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan prognosis	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	1 laporan	1 laporan	86 %	86 %	12,226,000	12,226,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	16,794,000
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Raperwal tentang Bagan Akun Standar	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	1 dokumen	1 dokumen	86 %	86 %	36,167,000	64,412,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	37,975,000
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Raperwal tentang Kebijakan Akuntansi	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	1 dokumen	1 dokumen	86 %	86 %	7,643,000	7,643,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	13,007,000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pembinaan	Terwujudnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	4 laporan	4 laporan	86 %	86 %	65,467,000	74,967,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	61,977,000
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**											**16,032,000,000**	**44,590,124,203**					**30,000,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terwujudnya pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sesuai ketentuan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.33 %	85.33 %	100 %	100 %	100 %	100 %	16,032,000,000	44,590,124,203	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.33 %	30,000,000,000
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**											**1,272,216,566**	**1,275,947,799**					**1,409,976,600**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**											**1,272,216,566**	**1,275,947,799**					**1,409,976,600**
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	2 dokumen	3 dokumen	83 %	83 %	27,149,000	53,288,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	39,537,750
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	7 dokumen	7 dokumen	83 %	83 %	20,540,000	22,899,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	30,645,000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Pentauasahaan BMD	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	1 laporan	1 laporan	83 %	83 %	174,645,000	213,367,165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	202,021,000
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi BMD	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	1 dokumen	1 dokumen	83 %	83 %	56,506,000	56,506,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	61,693,200
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	1 lokasi	1 lokasi	83 %	83 %	453,335,000	503,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	497,126,000
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil penilaian Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	6 laporan	6 laporan	83 %	83 %	293,390,000	165,741,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	311,286,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan kegiatan usulan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan BMD	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	7 laporan	7 laporan	83 %	83 %	79,428,566	90,405,802	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	69,393,000
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	14 laporan	14 laporan	83 %	83 %	131,613,000	131,695,832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	151,838,400
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	4 laporan	4 laporan	83 %	83 %	35,610,000	38,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83 %	46,436,250
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**											**1,932,952,667**	**1,994,776,916**					**1,876,539,000**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**1,932,952,667**	**1,994,776,916**					**1,876,539,000**
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,189,553,667	1,351,577,916	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	1,230,549,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Laporan Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	18,478,000	18,478,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	23,188,000
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Peta Digitalisasi PBB yang terupdate	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	17 Peta	17 Peta	100 %	100 %	68,985,000	68,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	86,480,000
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Dokumen BPHTB yang tervalidasi Laporan Penilaian PBBP2	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	800 dokumen 20 laporan	800 dokumen 20 laporan	100 %	100 %	24,180,000	24,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	33,555,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Berkas SPPT PBB P2	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	36000 SPPT	36000 SPPT	100 %	100 %	66,219,000	66,219,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	79,302,000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Laporan Realisasi Jenis Pajak	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	7,879,000	7,879,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	10,887,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Jenis laporan	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	8 Jenis	8 Jenis	100 %	100 %	313,596,000	253,396,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	354,732,000
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Laporan tunggakan wajib pajak	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	116,877,000	116,877,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	20,141,000
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Raperda tentang Retribusi Daerah dan Raperwal tentang Retribusi Daerah serta Laporan pembinaan retribusi	Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	24 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	127,185,000	87,185,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24 %	37,705,000
															TOTAL	**31,404,647,890**	**60,706,105,109**					**46,312,232,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**											**21,395,923,000**	**14,367,078,701**					**20,407,783,000**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**18,681,988,000**	**11,592,356,701**					**18,795,417,000**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**67,349,000**	**79,349,000**					**23,257,000**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen Renja Penetapan dan Perubahan	Terwujudnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dengan terpenuhinya sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	56,003,000	68,003,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	8,652,000
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Terwujudnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dengan terpenuhinya sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	3,111,000	3,111,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	3,847,000
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	Terwujudnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dengan terpenuhinya sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	2,058,000	2,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	2,632,000
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen DPA	Terwujudnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dengan terpenuhinya sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	2,114,000	2,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen perubahan DPA	Terwujudnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dengan terpenuhinya sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	1,469,000	1,469,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	2,121,000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran bulanan dan triwulanan	Terwujudnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dengan terpenuhinya sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	16 laporan	16 laporan	100 persen	100 persen	1,376,000	1,376,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,544,000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen LKjIP	Terwujudnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dengan terpenuhinya sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	1,218,000	1,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,461,000
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**18,273,252,000**	**10,867,777,117**					**18,398,169,000**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2940 orang	2940 orang	100 persen	100 persen	18,262,332,000	10,856,857,117	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	18,384,851,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah laporan keuangan bulanan, prognosis, dan akhir tahun	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	14 laporan	14 laporan	100 persen	100 persen	10,920,000	10,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	13,318,000
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**103,939,000**	**113,916,000**					**129,108,000**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah komponen instalasi listrik	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	6 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	1,062,000	6,879,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,062,000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah penyediaan logistik kantor	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 paket	12 paket	100 persen	100 persen	13,585,000	13,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	13,585,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	10,355,000	10,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	14,107,000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 paket bacaan	12 paket bacaan	100 persen	100 persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah penyediaan bahan/alat pembersih	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	20 jenis	20 jenis	100 persen	100 persen	9,428,000	9,428,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	9,428,000
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah penyediaan fasilitasi kunjungan tamu	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 kunjunngan tamu	12 kunjunngan tamu	100 persen	100 persen	2,160,000	2,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	2,160,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	59,310,000	63,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	79,120,000
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Pendataan dan penataan arsip dinamis	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 pendataan/penataan	12 pendataan/penataan	100 persen	100 persen	5,039,000	5,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	6,646,000
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**282,839,200**					**0**
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah mebel	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %		4 Jenis		100 persen	0	119,934,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100,00 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Peralatan dan mesin lainnya	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,00 %		9 Jenis		100 persen	0	162,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100,00 %	0
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**82,818,000**	**90,845,384**					**90,253,000**
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Jenis ATK dan benda pos	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	6,200,000	6,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	7,161,000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah langganan Telepon dan Internet	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 langgganan	2 langgganan	100 persen	100 persen	36,600,000	36,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	36,600,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah tenaga penerima tamu kantor	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	24 org/bulan	24 org/bulan	100 persen	100 persen	40,018,000	48,045,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	46,492,000
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**154,630,000**	**157,630,000**					**154,630,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpeihara	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 unit	12 unit	100 persen	100 persen	93,494,000	93,494,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	93,494,000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 unit	4 unit	100 persen	100 persen	38,405,000	38,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	38,405,000
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah mebeler kantor yang dterpelihara	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	17 buah	17 buah	100 persen	100 persen	3,400,000	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	3,400,000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	55 unit	55 unit	100 persen	100 persen	16,331,000	16,331,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	16,331,000
5	03	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah pemeliharaan jaringan	Terwujudnya pelayanan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan lancar	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 paket	2 paket	100 persen	100 persen	3,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	3,000,000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**2,713,935,000**	**2,774,722,000**					**1,612,366,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**1,052,032,000**	**1,210,684,000**					**544,664,000**
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Juumlah dokumen formasi ASN	Terwujudnya pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang sesuai SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	20,405,000	20,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	27,208,000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah SK penngangkatan PNS dan pemberkasan PPPK	Terwujudnya pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang sesuai SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	401 dokumen	318 dokumen	100 persen	100 persen	699,411,000	699,411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	95,742,000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah peserta pembekalan Jumlah SK Pensiun	Terwujudnya pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang sesuai SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	100 orang 161 dokumen	150 orang 161 dokumen	100 persen	100 persen	267,799,000	414,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	335,744,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah Data ASN yang dikelola	Terwujudnya pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang sesuai SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	3100 data	3100 data	100 persen	100 persen	16,078,000	28,184,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	22,320,000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah dokumen ujian dinas UKPPI,SK KGB, Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen	Terwujudnya pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang sesuai SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	1044 dokumen	700 dokumen	100 persen	100 persen	24,416,000	24,416,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	30,000,000
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah dokumen kepegawaian digital	Terwujudnya pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang sesuai SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	8700 dokumen	9500 dokumen	100 persen	100 persen	23,923,000	23,923,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	33,650,000
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**											**398,699,000**	**306,200,000**					**445,000,000**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah SK persetujuan mutasi antar instansi dam SK Mutasi Pelaksana	Terwujudnya pelayanan mutasi dan promosi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	30 dokumen	900 dokumen	100 persen	100 persen	23,139,000	23,139,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	Terwujudnya pelayanan mutasi dan promosi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	400 dokumen	600 dokumen	100 persen	100 persen	54,463,000	51,599,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	65,000,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah pelaksanaan pelantikan dan penyelenggaraan mutasi/seleksi terbka Jumlah SK pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	Terwujudnya pelayanan mutasi dan promosi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	8 kegiatan 150 dokumen	8 kegiatan 150 dokumen	100 persen	100 persen	321,097,000	231,462,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	350,000,000
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**											**513,414,000**	**550,275,000**					**252,302,000**
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah pegawai yang mengikuti penilaian kompetensi	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang kapable dan kompeten	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	200 orang	2200 orang	100 persen	100 persen	473,066,000	523,927,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	205,302,000
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah dokumen admnistrasi diklat dan sertifikasi ASN	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang kapable dan kompeten	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	16,005,000	16,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	21,500,000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah SK tugas belajar, Ijin belajar dan ijin penggunaan gelar	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang kapable dan kompeten	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	153 dokumen	90 dokumen	100 persen	100 persen	24,343,000	10,343,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	25,500,000
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**749,790,000**	**707,563,000**					**370,400,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah laporan kinerja aparatur	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang hasil kinerjanya terukur dan terevaluasi dengan baik dan proporsional	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	348 laporan	348 laporan	100 persen	100 persen	39,882,000	39,824,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	52,000,000
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah bahan pertimbangan penetapan kebijakan kepegawaian	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang hasil kinerjanya terukur dan terevaluasi dengan baik dan proporsional	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	450,424,000	391,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	200,000,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah pengajuan klaim JKK, JKM	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang hasil kinerjanya terukur dan terevaluasi dengan baik dan proporsional	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	6 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	26,820,000	21,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	50,400,000
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah ASN yang mendapat reward sebagai ASN berprestasi Jumlah pengajuan usulan tanda jasa	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang hasil kinerjanya terukur dan terevaluasi dengan baik dan proporsional	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	351 orang 100 berkas	351 orang 100 berkas	100 persen	100 persen	184,415,000	206,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	10,000,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah laporan konsultasi dan monev kepegawaian	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang hasil kinerjanya terukur dan terevaluasi dengan baik dan proporsional	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	5 laporan	5 laporan	100 persen	100 persen	14,062,000	14,062,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	18,200,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang hasil kinerjanya terukur dan terevaluasi dengan baik dan proporsional	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	5 kasus	5 kasus	100 persen	100 persen	9,345,000	9,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	12,300,000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah berkas ijin perceraian yang diproses	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang hasil kinerjanya terukur dan terevaluasi dengan baik dan proporsional	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	5 berkas	5 berkas	100 persen	100 persen	9,431,000	9,431,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	7,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	Jumlah laporan kehadiran dan cuti ASN	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang hasil kinerjanya terukur dan terevaluasi dengan baik dan proporsional	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	348 laporan	348 laporan	100 persen	100 persen	15,411,000	15,411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	95 persen	20,000,000
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**											**2,960,789,000**	**2,974,789,000**					**600,034,000**
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**											**2,960,789,000**	**2,974,789,000**					**600,034,000**
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**											**682,098,000**	**696,098,000**					**105,000,000**
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	Jumlah peserta pelatihan teknis	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan kompeten	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 persen	29 persen	110 orang	500 orang	100 persen	100 persen	682,098,000	696,098,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	29 persen	105,000,000
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**											**2,278,691,000**	**2,278,691,000**					**495,034,000**
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan fungsional dan kepemimpinan	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan kompeten	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 persen	29 persen	345 orang	345 orang	100 persen	100 persen	2,278,691,000	2,278,691,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	29 persen	495,034,000
															TOTAL	**24,356,712,000**	**17,341,867,701**					**21,007,817,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**											**8,107,902,000**	**6,896,271,331**					**6,388,173,000**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,579,600,000**	**6,351,449,331**					**5,797,292,000**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**58,872,000**	**70,872,000**					**10,000,000**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Laporan RENJA OPD	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	51,199,000	63,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	2,000,000
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	RKA OPD	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	1,502,000	1,502,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	0
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Perubahan RKA SKPD	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	1,504,000	1,504,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	2,000,000
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	DPA SKPD	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	1,564,000	1,564,000			Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	2,000,000
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Perubahan DPA SKPD	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	1,483,000	1,483,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	2,000,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Laporan capaian kinerja OPD dan LKJiP OPD	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	1,620,000	1,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	2,000,000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7,005,506,000**	**5,700,693,331**					**5,337,321,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Gaji dan tunjangan ASN	Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	6,997,498,000	5,693,504,331	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	5,327,621,000
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan OPD	Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 laporan	12 laporan	100 persen	100 persen	4,677,000	3,858,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	5,700,000
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan OPD	Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen	100 persen	1,676,000	1,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	2,000,000
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah laporan prognosis SKPD	Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen	100 persen	1,655,000	1,655,000			Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	2,000,000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**3,881,000**	**3,881,000**					**4,602,000**
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah laporan PAK	Cakupan laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	3,881,000	3,881,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	4,602,000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**140,422,000**	**175,202,000**					**155,707,000**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumah bulan penyediaan komponen insalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	9,747,000	9,747,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	9,747,000
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah bulan penyediaaan bahan logistik kantor	Cakupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	15,680,000	15,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	13,649,000	13,649,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	17,724,000
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	Cakupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	9,052,000	9,052,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	9,052,000
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	Cakupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	13,680,000	13,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	13,860,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rakor dan konsultasi	Cakupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	78,614,000	113,394,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	105,324,000
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**191,724,000**	**191,656,000**					**132,467,000**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan kinerja penunjang OPD	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	11,582,000	11,582,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang OPD	100 persen	12,467,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan kinerja penunjang OPD	Jumlah bulan penyediaan jasa langganan telepon, air dan listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	120,000,000	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang OPD	100 persen	120,000,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan kinerja penunjang OPD	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umu	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	60,142,000	72,074,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja penunjang OPD	100 persen	0
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**179,195,000**	**209,145,000**					**157,195,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	7 unit	7 unit	100 persen	100 persen	66,425,000	83,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	66,425,000
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	15 unit	15 unit	100 persen	100 persen	76,770,000	89,295,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	76,770,000
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	3,000,000
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	32 unit	32 unit	100 persen	100 persen	22,000,000	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	0
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Kinerja Penunjang OPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	11,000,000	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kinerja Penunjang OPD	100 persen	11,000,000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**											**159,961,000**	**161,889,000**					**186,785,000**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**141,288,000**	**149,192,000**					**161,785,000**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan pengawasan kinerja pemerintah	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (CPII)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 persen	94 persen	2 laporan	2 laporan	100 persen	100 persen	40,736,000	45,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	94 persen	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (CPII)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 persen	94 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen	100 persen	8,116,000	5,416,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	94 persen	10,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (CPII)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 persen	94 persen	2 laporan	2 laporan	100 persen	100 persen	4,901,000	4,901,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	94 persen	7,000,000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (CPII)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 persen	94 persen	3 laporan	3 laporan	100 persen	100 persen	18,866,000	21,323,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	94 persen	25,000,000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (CPII)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 persen	94 persen	4 laporan	4 laporan	100 persen	100 persen	68,669,000	71,876,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	94 persen	69,785,000
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**											**18,673,000**	**12,697,000**					**25,000,000**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (CPPTT)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 persen	94 persen	1 laporan	1 laporan	95 persen	95 persen	11,126,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	94 persen	15,000,000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (CPPTT)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 persen	94 persen	1 laporan	1 laporan	95 persen	95 persen	7,547,000	12,697,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	94 persen	10,000,000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**											**368,341,000**	**382,933,000**					**404,096,000**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**											**4,423,000**	**4,423,000**					**4,000,000**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	"Kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi "	Jumlah sisdur dan kebijakan pengawasan	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,5 persen	97,5 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen	100 persen	4,423,000	4,423,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi "	97,5 persen	4,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**											**363,918,000**	**378,510,000**					**400,096,000**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,5 persen	97,5 persen	1 laporan	1 laporan	95 persen	95 persen	2,328,000	2,328,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	97,5 persen	3,000,000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,5 persen	97,5 persen	3 laporan	3 laporan	95 persen	95 persen	129,451,000	135,151,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	97,5 persen	78,577,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi PPK	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,5 persen	97,5 persen	5 laporan	5 laporan	95 persen	95 persen	210,027,000	218,919,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	97,5 persen	225,769,000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,5 persen	97,5 persen	1 laporan	1 laporan	95 persen	95 persen	22,112,000	22,112,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	97,5 persen	92,750,000
															TOTAL	**8,107,902,000**	**6,896,271,331**					**6,388,173,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
7	**01**				**KECAMATAN**											**10,469,972,000**	**9,531,283,347**					**50,469,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10,258,136,000**	**9,288,678,347**					**5,469,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**56,760,000**	**56,760,000**					**5,469,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya dokumen Renja 2023 dan Renja Perubahan 2023	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	52,040,000	52,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	2,265,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,602,000	1,602,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	1,602,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya dokumen perubahan RKA	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,602,000	1,602,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	1,602,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	758,000	758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersusunnya dokumen perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	758,000	758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9,668,622,000**	**8,569,682,347**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	61 orang	61 orang	61 orang	61 orang	9,650,642,000	8,551,702,347	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Laporan Keuangan (dan SPJ) yang disusun	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	61 orang	61 orang	17,980,000	17,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39,762,000**	**50,571,000**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Magelang Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD Kecamatan Magelang Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 kegiatan	12 kegiatan	3,723,000	3,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Magelang Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD Kecamatan Magelang Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	12 kegiatan	12 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Kebutuhan Logistik Kantor Kecamatan Magelang Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD Kecamatan Magelang Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	12 kegiatan	12 kegiatan	7,234,000	10,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Magelang Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD Kecamatan Magelang Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	12 kegiatan	12 kegiatan	700,000	700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah media surat kabar Kecamatan Magelang Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD Kecamatan Magelang Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	12 kegiatan	12 kegiatan	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah bahan material Kecamatan Magelang Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD Kecamatan Magelang Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 jenis	18 jenis	12 kegiatan	12 kegiatan	5,149,000	7,682,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kebutuhan untuk memfasilitasi kunjungan tamu Kecamatan Magelang Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD Kecamatan Magelang Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	12 kegiatan	12 kegiatan	2,592,000	2,592,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Kecamatan Magelang Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD Kecamatan Magelang Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	18,564,000	23,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**65,169,000**					**0**
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dibeli null		Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan				6 unit 0 null			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Terjadinya pengadaan kursi dan meja kerja Camat Magelang Selatan		Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	28,559,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dibeli null		Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan				2 jenis 0 null			0	36,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**270,240,000**	**315,060,000**					**0**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	4 jenis	4 jenis	49,800,000	50,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 orang	11 orang	4 jenis	4 jenis	220,440,000	264,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**222,752,000**	**231,436,000**					**0**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	8 unit	8 unit	32,430,000	41,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	8 unit	8 unit	5,322,000	6,972,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	8 unit	8 unit	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpeliharanya/terehabilitasinya gedung kantor dan bangunan lainnya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	600 meter persegi	600 meter persegi	8 unit	8 unit	175,000,000	172,684,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**63,335,000**	**97,147,000**					**45,000,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**1,232,000**	**1,232,000**					**0**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik	Terbinanya administrasi aparatur kelurahan, Kecamatan Magelang Selatan	Jumlah kegiatan pembinaan pada aparatur kelurahan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1,232,000	1,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik	100 %	0
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**62,103,000**	**95,915,000**					**45,000,000**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersusunnya dokumen musrenbang	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	150 Orang	150 Orang	10,841,000	10,841,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	15,000,000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			150 Orang	150 Orang	2,649,000	2,649,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	0
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya pertemuan PKK	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	150 Orang	150 Orang	48,613,000	82,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	30,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**0**	**0**					**0**
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**0**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		terlaksananya Kegiatan Penanganan Penyebaran Covid 19		Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan			7 bulan	7 bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**145,458,000**	**145,458,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**145,458,000**	**145,458,000**					**0**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi stabilitas kamtibmas Kecamatan Magelang Selatan	Koordinasi Kamtibmas Kecamatan Magelang Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kegiatan	12 kegiatan	12 bulan	12 bulan	145,458,000	145,458,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**3,043,000**	**0**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**3,043,000**	**0**					**0**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Upacara Kemerdekaan 17 Agustus	Pelaksanaan upacara 17 Agustus se Kecamatan Magelang Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	3,043,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	0
															TOTAL	**10,469,972,000**	**9,531,283,347**					**50,469,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0001 Kelurahan Jurangombo Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,800,633,000**	**2,017,367,000**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**346,242,000**	**599,760,000**					**0**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**46,145,000**	**52,588,000**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibeli	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	360 orang	360 orang	1,244,000	1,244,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli kelurahan Jurangombo Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	4 buah	4 buah	360 orang	360 orang	900,000	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli Kelurahan Jurangombo Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	34 jenis	34 jenis	360 orang	360 orang	14,903,000	16,852,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang digandakan Kelurahan Jurangombo Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	360 orang	360 orang	4,200,000	5,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0001 Kelurahan Jurangombo Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah bahan bacaan yang dibeli Kelurahan Jurangombo Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	360 orang	360 orang	2,700,000	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli Kelurahan Jurangombo Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	13 jenis	13 jenis	360 orang	360 orang	2,622,000	3,136,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rapat koordinasi luar daerah Kelurahan Jurangombo Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	13 kegiatan	13 kegiatan	360 orang	360 orang	19,576,000	21,856,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**37,529,000**					**0**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan yang terbeli		Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan				4 unit			0	37,529,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**221,380,000**	**260,604,000**					**0**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar	Jumlah tenaga kontrak/tenaga harian lepas	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	13 orang	13 orang	27,840,000	28,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0001 Kelurahan Jurangombo Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah tenaga kontrak/tenaga harian lepas	Jumlah tenaga kontrak/tenaga harian lepas	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	193,540,000	232,404,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**78,717,000**	**249,039,000**					**0**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	15,990,000	13,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	4 unit	4 unit	5 unit	5 unit	30,572,000	22,274,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	13 unit	13 unit	5 unit	5 unit	9,029,000	9,359,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Luas bangunan gedung yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	1121 m2	1121 m2	5 unit	5 unit	23,126,000	203,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0001 Kelurahan Jurangombo Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,454,391,000**	**1,417,607,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,245,878,000**	**1,287,336,000**					**0**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan Jurangombo Selatan	Jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	18,724,000	18,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dipelihara kelurahan Jurangombo Selatan	Jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	5 buah	5 buah	1 dokumen	1 dokumen	926,557,000	925,432,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kelurahan Jurangombo Selatan	Jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	5 kegiatan	5 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	299,118,000	341,701,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun Kelurahan Jurangombo Selatan	Jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,479,000	1,479,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**208,513,000**	**130,271,000**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah kegiatan penanganan Covid 19 Kelurahan Jurangombo Selatan	Penanganan dan pencegahan COVID 19	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	100 %	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	208,513,000	130,271,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
															TOTAL	**1,800,633,000**	**2,017,367,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0002 Kelurahan Jurangombo Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,371,282,000**	**1,443,864,375**					**5,780,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**397,351,000**	**521,018,375**					**5,780,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**48,701,000**	**55,761,000**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli Kelurahan Jurangombo Utara	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	4 Jenis	4 Jenis	4 jenis	4 jenis	1,700,000	1,700,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Jurangombo Utara	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	4 Buah	4 Buah	4 jenis	4 jenis	1,000,000	1,000,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kebutuhan logistik kantor Kelurahan Jurangombo Utara	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	23 jenis	23 jenis	4 jenis	4 jenis	16,311,000	18,811,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jurangombo Utara	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	4 jenis	4 jenis	6,790,000	6,790,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0002 Kelurahan Jurangombo Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya media surat kabar Kelurahan Jurangombo Selatan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	4 jenis	4 jenis	3,900,000	3,900,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang dibutuhkan Kelurahan Jurangombo Utara	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	13 Jenis	13 Jenis	4 jenis	4 jenis	3,000,000	3,000,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kebutuhan untuk memfasilitasi kunjungan tamu Kelurahan Jurangombo Utara	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	12 jenis	12 jenis	4 jenis	4 jenis	1,320,000	1,320,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya anggaran untuk kegiatan rapat dan koordinasi Kelurahan Jurangombo Utara	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	4 jenis	4 jenis	14,680,000	19,240,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**25,020,000**	**95,855,375**					**5,780,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah unit mebel yang disediakan	Tersedianya perangkat komputer laptop dan printer	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %		1 Unit	3 unit	3 unit	0	5,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	5,780,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0002 Kelurahan Jurangombo Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya Perangkat Komputer Laptop dan Printer	Tersedianya perangkat komputer laptop dan printer	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	3 unit	3 unit	25,020,000	90,075,375			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**219,800,000**	**263,020,000**					**0**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listri	Jumlah Tenaga kontrak/tenaga harian lepas	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	4 Jenis	4 Jenis	15 orang	15 orang	18,600,000	21,400,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah tenaga kontrak/Tenaga harian lepas	Jumlah Tenaga kontrak/tenaga harian lepas	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	15 Orang	15 Orang	15 orang	15 orang	201,200,000	241,620,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**103,830,000**	**106,382,000**					**0**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	4 unit	4 unit	14,600,000	14,600,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0002 Kelurahan Jurangombo Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	4 unit	4 unit	38,705,000	38,705,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	4 unit	4 unit	10,525,000	13,077,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Luas bangunan gedung yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	500 m2	500 m2	4 unit	4 unit	40,000,000	40,000,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**973,931,000**	**922,846,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**805,533,000**	**846,268,000**					**0**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan Jurangombo Utarara	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	500 m2	500 m2	12,003,000	12,003,000			Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur kelurahan Jurangombo Utara	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	500 m2	500 m2	518,448,000	523,663,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0002 Kelurahan Jurangombo Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Kegiatan Untuk Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jurangombo Utara	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	500 m2	500 m2	273,538,000	309,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan Jurangombo Utara	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	500 m2	500 m2	1,544,000	1,544,000			Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**168,398,000**	**76,578,000**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah kegiatan penanganan covid 19 Kelurahan Jurangombo Utara		Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara			6 Kegiatan	6 Kegiatan			168,398,000	76,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
															TOTAL	**1,371,282,000**	**1,443,864,375**					**5,780,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0003 Kelurahan Tidar Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,665,494,000**	**1,775,777,000**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**271,347,000**	**374,013,000**					**0**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**42,828,000**	**49,808,000**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah komponen listrik yang dibeli Kelurahan Tidar Selatan	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	6 jenis	6 jenis	11 jenis	11 jenis	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli Kelurahan Tidar Selatan	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	20 jenis	20 jenis	11 jenis	11 jenis	8,596,000	8,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah barang yang digandakan Kelurahan Tidar Selatan	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	11 jenis	11 jenis	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah bahan bacaan yang dibeli Kelurahan Tidar Selatan	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	11 jenis	11 jenis	2,700,000	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0003 Kelurahan Tidar Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersihyang dibeli Kelurahan Tidar Selatan	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	7 jenis	7 jenis	11 jenis	11 jenis	1,756,000	1,756,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kegiatan untuk memfasilitasi kunjungan tamu Kelurahan Tidar Selatan	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	11 jenis	11 jenis	7,560,000	7,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rapat dan koordinasi yang diselenggarakan Kelurahan Tidar Selatan	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	13 bulan	13 bulan	11 jenis	11 jenis	15,016,000	21,096,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**56,950,000**					**0**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Laptop PC Printer Sound Sistem, LCD, Kulkas dan Dispenser		Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan				7 jenis			0	56,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**187,980,000**	**222,180,000**					**0**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Belanja Listrik, Telepon, Air dan Internet	Jumlah tenaga kontrak/tenaga harian lepas	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	21 orang	21 orang	18,240,000	18,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0003 Kelurahan Tidar Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak/Tenaga Harian Lepas	Jumlah tenaga kontrak/tenaga harian lepas	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	169,740,000	203,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**40,539,000**	**45,075,000**					**0**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		100 %	100 %	5 unit 5 unit	5 unit 5 unit	5 unit	5 unit	11,120,000	12,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah mobil sampah yang dipelihara Jumlah mobil sampah yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	2 unit 2 unit 1 unit 1 unit	2 unit 2 unit 1 unit 1 unit	5 unit	5 unit	14,709,000	17,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	6 jenis	6 jenis	5 unit	5 unit	12,180,000	12,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0003 Kelurahan Tidar Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Luas bangunan gedung yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	1407 m2	1407 m2	5 unit	5 unit	2,530,000	2,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,394,147,000**	**1,401,764,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,152,722,000**	**1,271,251,000**					**0**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan Tidar Selatan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan Tidar Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	17,459,000	17,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara Kelurahan Tidar Selatan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan Tidar Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	8 kegiatan	8 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	790,457,000	790,457,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Kelurahan Tidar Selatan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan Tidar Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	10 kegiatan	10 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	338,595,000	457,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Tersusunnya dokumen profil kelurahan Tidar Selatan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan Tidar Selatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6,211,000	6,211,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**241,425,000**	**130,513,000**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah kegiatan penanganan Covid 19 di kelurahan Tidar Selatan	Penanganan dan pencegahan COVID 19	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	100 %	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	241,425,000	130,513,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
															TOTAL	**1,665,494,000**	**1,775,777,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0004 Kelurahan Tidar Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,928,895,000**	**2,131,009,000**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**298,849,000**	**589,333,000**					**0**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**51,771,000**	**58,638,000**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli kelurahan Tidar Utara	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	6 jenis	6 jenis	4 jenis	4 jenis	2,575,000	2,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah bahan logistik yang dibeli kelurahan Tidar Utara	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	15,747,000	17,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan kelurahan Tidar Utara	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	4 jenis	4 jenis	5,276,000	6,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah bahan bacaan yang dibeli kelurahan Tidar Utara	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	4 jenis	4 jenis	2,700,000	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0004 Kelurahan Tidar Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli kelurahan Tidar Utara	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	25 jenis	25 jenis	4 jenis	4 jenis	2,903,000	2,903,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kegiatan untuk memfasilitasi kunjungan tamu Kelurahan Tidar Utara	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	4 jenis	4 jenis	2,310,000	2,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rapat dan koordinasi luar daerah yang dilaksanakan kelurahan Tidar Utara	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	13 kegiatan	13 kegiatan	4 jenis	4 jenis	20,260,000	23,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**25,768,000**					**0**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang dibeli null		Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara				1 buah 0 null			0	3,768,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli		Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara				3 unit			0	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**192,180,000**	**221,832,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0004 Kelurahan Tidar Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air listrik dan internet	Jumlah tenaga kontrka/tenaga harian lepas	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	13 orang	13 orang	29,400,000	26,340,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak/Tenaga Harian Lepas	Jumlah tenaga kontrka/tenaga harian lepas	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	162,780,000	195,492,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54,898,000**	**283,095,000**					**0**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	5 unit 5 unit	5 unit 5 unit	5 unit	5 unit	13,350,000	13,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	5 unit 5 unit	5 unit 5 unit	5 unit	5 unit	17,003,000	17,003,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah sarana peralatan kantor yang dipelihara Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	7 unit 3 unit	7 unit 3 unit	5 unit	5 unit	7,045,000	10,407,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0004 Kelurahan Tidar Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Luas bangunan gedung kantor yang terpelihara	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	620 m2	620 m2	5 unit	5 unit	17,500,000	242,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,630,046,000**	**1,541,676,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,381,062,000**	**1,421,411,000**					**0**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil musrenbang Kelurahan Tidar Utara	Evaluasi Kelurahan Tidar Utara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20,807,000	20,807,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara Kelurahan Tidar Utara	Evaluasi Kelurahan Tidar Utara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	9 unit	9 unit	1 dokumen	1 dokumen	972,642,000	979,362,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tidar Utara	Evaluasi Kelurahan Tidar Utara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	8 kegiatan	8 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	381,318,000	414,947,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan Tidar Utara	Evaluasi Kelurahan Tidar Utara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6,295,000	6,295,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**248,984,000**	**120,265,000**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah kegiatan penanganan Covid 19 di kelurahan Tidar Utara	Penanganan dan pencegahan COVID 19	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	100 %	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	248,984,000	120,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
															TOTAL	**1,928,895,000**	**2,131,009,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0005 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,866,813,000**	**1,999,490,000**					**285,643,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**382,201,000**	**499,465,000**					**0**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47,984,000**	**48,665,000**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah komponen instalasi / penerangan bangunan yang dibeli Kelurahan Rejowinangu Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	13 jenis	13 jenis	1 kegiatan	1 kegiatan	3,490,000	3,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli Kelurahan Rejowinangun Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	1 kegiatan	1 kegiatan	13,359,000	14,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan kelurahan Rejowinangun Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	1 kegiatan	1 kegiatan	3,850,000	3,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah bahan bacaan yang dibeli kelurahan Rejowinangun Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	1 kegiatan	1 kegiatan	2,340,000	2,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0005 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli kelurahan Rejowinangun Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	22 jenis	22 jenis	1 kegiatan	1 kegiatan	5,199,000	5,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kegiatan untuk memfasilitasi junjungan tamu Kelurahan Rejowinangun Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	1 kegiatan	1 kegiatan	7,200,000	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	TJumlah rapat dan koordinasi luar daerah yang diselenggarakan Kelurahan Rejowinangun Selatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	1 kegiatan	1 kegiatan	12,546,000	12,546,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**10,000,000**	**60,358,000**					**0**
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibeli	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %		2 unit	1 unit	1 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya Perangkat Komputer Laptop Keluarahan Rejowinangun Selatan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	10,000,000	60,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0005 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**220,620,000**	**260,184,000**					**0**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan speedy	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	22,800,000	22,800,000			Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	23 orang	23 orang	4 jenis	4 jenis	197,820,000	237,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**103,597,000**	**130,258,000**					**0**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlau	Tersedianya Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	16,350,000	34,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlau	100 %	0
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlau	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Pajak ,Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	9 unit	9 unit	5 unit	5 unit	25,340,000	21,640,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlau	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0005 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlau	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	5 unit	5 unit	8,114,000	7,917,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlau	100 %	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlau	Tersedianya Pemeliharaan rutin Gedung Kantor	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	5 unit	5 unit	53,793,000	65,851,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlau	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,484,612,000**	**1,500,025,000**					**285,643,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,250,040,000**	**1,277,511,000**					**0**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kelurahan Rejowinangun Selatan	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	5 Jenis	5 Jenis	20,533,000	20,533,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara Kelurahan Rejowinangun Selatan	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	5 Jenis	5 Jenis	707,789,000	710,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	11 kegiatan	11 kegiatan	5 Jenis	5 Jenis	515,651,000	540,311,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan kelurahan Rejowinangun Selatan	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	11 kegiatan	11 kegiatan	5 Jenis	5 Jenis	6,067,000	6,067,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**234,572,000**	**222,514,000**					**285,643,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0005 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah kegiatan penanganan Covid 19 di Kelurahan Rejowinangun Swlatan	Penanganan dan pencegahan COVID 19	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	100 %	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	234,572,000	222,514,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	285,643,000
															TOTAL	**1,866,813,000**	**1,999,490,000**					**285,643,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0006 Kelurahan Magersari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,401,319,000**	**2,673,266,000**					**282,000,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**367,237,000**	**743,073,000**					**0**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44,277,000**	**53,650,000**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor Kelurahan Magersari	Penyediaan bahan logistikkantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	7 jenis	7 jenis	3 jenis	3 jenis	1,200,000	4,887,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kelurahan Magersari	Penyediaan bahan logistikkantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	4 buah	4 buah	3 jenis	3 jenis	900,000	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya kebutuhan logistik Kelurahan Magersari	Penyediaan bahan logistikkantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	14,849,000	17,299,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Magersari	Penyediaan bahan logistikkantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	2,100,000	4,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0006 Kelurahan Magersari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terfasilitasinya ketersediaan bahan bacaan danperundang - undangan	Penyediaan bahan logistikkantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	2,700,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya bahan maetrial kantor	Penyediaan bahan logistikkantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	17 jenis	17 jenis	3 jenis	3 jenis	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kebutuhan untuk memfasilitasi kunjungan tamu Kelurahan Magersari	Penyediaan bahan logistikkantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	1,320,000	1,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terfasilitasinya rapat koordinasi keluar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor	Penyediaan bahan logistikkantor	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	2 kegiatan 216 sajian	2 kegiatan 216 sajian	3 jenis	3 jenis	18,208,000	20,944,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**83,216,000**					**0**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Tersediaanya mebeler kantor		Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari				6 jenis			0	27,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersediaanya LCD Projektor & Laptop		Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari			3 unit	3 unit			0	55,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0006 Kelurahan Magersari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pintu Sliding yang di beli		Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari				1 unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**246,680,000**	**289,620,000**					**0**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terselenggaranya upaya untuk mendukungketersediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik , airdan internet	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	26,040,000	24,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya Jasa tenaga Kontrak	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	16 orang	16 orang	4 jenis	4 jenis	220,640,000	264,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**76,280,000**	**316,587,000**					**0**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	11,240,000	14,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang dipelihara	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	33,540,000	30,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0006 Kelurahan Magersari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Mebel yang di pelihara	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %		100 unit	4 unit	4 unit	0	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	12 unit	12 unit	4 unit	4 unit	6,500,000	9,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Terpeliharanya Balai Kelurahan	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 unit	1 unit	4 unit	4 unit	25,000,000	259,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**2,034,082,000**	**1,930,193,000**					**282,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,786,137,000**	**1,780,193,000**					**0**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Tersedianya dokumen hasil musrenbang kelurahan Magersari	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	19,162,000	19,162,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur Kelurahan Magersari	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	4 titik	4 titik	100 %	100 %	1,312,389,000	1,281,861,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Kegiatan Untuk Mendukung PemberdayaanMasyarakat	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %	100 %	453,099,000	477,683,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0006 Kelurahan Magersari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Tersusunnya Profil Kelurahan Magersari	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,487,000	1,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**247,945,000**	**150,000,000**					**282,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Jumlah kegiatan penanganan Covid 19 di Kelurahan Magersari	Penanganan dan pencegahan COVID 19	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	100 %	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	247,945,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	100 %	282,000,000
															TOTAL	**2,401,319,000**	**2,673,266,000**					**282,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**11,586,970,000**	**10,845,097,165**					**15,538,714,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10,469,452,000**	**9,684,383,165**					**14,101,642,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**138,586,000**	**164,952,692**					**108,861,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	55,833,000	68,847,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	9,748,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	5,907,000	5,907,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	7,376,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perubahan RKA OPD Yang Disusun	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	6,306,000	6,306,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	7,814,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen DPA OPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	6,893,000	6,893,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	8,674,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen perubahan DPA OPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	6,134,000	7,426,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	7,669,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja opd yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	57,513,000	69,573,692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	67,580,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9,830,581,000**	**8,846,516,477**					**13,035,834,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya gaji dan tunjangan ASN	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	54 orang	54 orang	100 persen	100 persen	9,830,581,000	8,846,516,477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100 persen	13,035,834,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**78,373,000**	**82,135,000**					**86,346,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli (KMT)	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	9 jenis	9 jenis	100 persen	100 persen	4,617,000	4,617,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100 persen	5,078,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (KMT)	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	8,429,000	8,429,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100 persen	9,272,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Jenis barang yang dicetak dan digandakan (KMT)	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	5,449,000	5,449,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100 persen	7,373,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Jenis bahan bacaan yang dibeli (KMT)	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100 persen	4,620,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Jenis bahan/material yang dibeli (KMT)	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	12 jenis	12 jenis	100 persen	100 persen	19,954,000	19,954,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100 persen	16,830,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu Yang Diadakan (KMT)	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	260 orang	260 orang	100 persen	100 persen	11,894,000	11,894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan (KMT)	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	2 kegiatan	2 kegiatan	100 persen	100 persen	23,830,000	27,592,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya Pelayanan Kantor, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan, dan Capaian Kinerja Sesuai Peraturan Yang Berlaku	100 persen	43,173,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**101,444,000**					**169,000,000**
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		null		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 null			0	60,426,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				140,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebeleir yang dibeli null						2 unit 0 null			0	13,188,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan kantor yang di beli null		Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kelurahan				2 unit 0 null			0	27,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**335,700,000**	**371,244,996**					**414,728,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik yang dibayar (KMT)	Cakupan jasa penunjang penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	74,400,000	58,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	81,840,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor (KMT)	Cakupan jasa penunjang penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	13 orang	13 orang	100 persen	100 persen	261,300,000	312,294,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	332,888,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**86,212,000**	**118,090,000**					**286,873,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	jumlah kendaraan perorangan dinas/ dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (KMT)	terpeliharanya barang penunjang milik pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	10 unit	10 unit	100 persen	100 persen	69,505,000	70,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	76,456,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (KMT)	terpeliharanya barang penunjang milik pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	987,000	2,278,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,085,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (KMT)	terpeliharanya barang penunjang milik pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	13 unit	13 unit	100 persen	100 persen	10,640,000	10,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	11,704,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara (KMT)	terpeliharanya barang penunjang milik pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	5,080,000	35,053,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	197,628,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**72,059,000**	**120,620,000**					**223,306,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**5,459,000**	**34,679,000**					**123,906,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	jumlah laporan koordinasi APH null	Meningkatnya administrasi pelayanan kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		3 laporan 3 null	100 persen	100 persen	0	29,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	95,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kegiatan pembinaan dan evaluasi yang dilaksanakan KMT	Meningkatnya administrasi pelayanan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	1 kegiatan	1 kegiatan	100 persen	100 persen	5,459,000	5,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	28,906,000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**66,600,000**	**85,941,000**					**99,400,000**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	1 kegiatan	1 kegiatan	100 persen	100 persen	16,134,000	16,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	35,775,000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis fasilitasi percepatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan kecamatan	terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	7,237,000	7,237,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	8,625,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah TP PKK Yang dibina	terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	7 TP PKK	7 TP PKK	100 persen	100 persen	43,229,000	62,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	55,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**1,045,459,000**	**1,040,094,000**					**1,213,766,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**1,045,459,000**	**1,040,094,000**					**1,213,766,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat	Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban dilingkungan kecamatan magelang tengah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 persen	100 persen	1,045,459,000	1,040,094,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	1,213,766,000
															TOTAL	**11,586,970,000**	**10,845,097,165**					**15,538,714,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Kemirirejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,897,798,000**	**2,058,684,371**					**1,219,366,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**308,809,000**	**437,130,679**					**650,711,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**33,460,000**	**45,095,000**					**52,250,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis komponen intalasi listrik yang dibeli (kelurahan kemirirejo)	terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	6 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	1,327,000	1,327,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,460,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (kelurahan kemirirejo)	terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	3,720,000	5,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	4,092,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis barang yang dicetak dan digandakan (kelurahan kemirirejo)	terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	2,800,000	6,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	4,400,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	jenis bahan bacaan yang dibeli kelurahan kemirirejo	terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	3,780,000	3,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	4,158,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Kemirirejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan/material yang dibeli (kelurahan kemirirejo)	terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	12 jenis	12 jenis	100 persen	100 persen	1,993,000	1,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	2,192,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah makan dan minum ngopi bareng pak wali (kelurahan kemirirejo)	terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	150 orang	150 orang	100 persen	100 persen	5,400,000	6,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	5,940,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan (kelurahann kemirirejo)	terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	2 kegiatan	2 kegiatan	100 persen	100 persen	14,440,000	19,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	30,008,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**51,744,375**					**70,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Pengadaan Peralatan		Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo				6 unit			0	51,744,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**228,833,000**	**271,273,304**					**277,294,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik yang dibayar (Kelurahan kemirirejo)	Tercapainya pelayanan publik yg optimal	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	14,758,000	15,158,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	16,234,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Kemirirejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor (Kelurahan kemirirejo)	Tercapainya pelayanan publik yg optimal	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 %	100 %	12 orang	12 orang	100 %	100 %	214,075,000	256,115,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	261,060,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**46,516,000**	**69,018,000**					**251,167,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah ken daraan dinas /dinas jabatn yang dipelihara dan dibayar pajaknya (Kelurahan kemirirejo))	Tercapainya pelayanan publik yg optimal	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	6,575,000	13,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	7,233,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (kelurahan kemirirejo)	Tercapainya pelayanan publik yg optimal	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	28,122,000	32,392,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	30,934,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (kelurahan kemirirejo))	Tercapainya pelayanan publik yg optimal	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 %	100 %	4 unit	4 unit	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	6,600,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara (kelurahan kemirirejo))	Tercapainya pelayanan publik yg optimal	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	5,819,000	17,556,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	206,400,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Kemirirejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,588,989,000**	**1,621,553,692**					**568,655,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,512,382,000**	**1,544,946,692**					**568,655,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Kemirirejo	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	2 kegiatan	2 kegiatan	100 persen	100 persen	20,316,000	20,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 persen	25,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi sarpras yang terpelihara di wilayah Kelurahan Kemirirejo	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	57 RT	57 RT	100 persen	100 persen	1,033,978,000	1,033,978,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 persen	160,196,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (kelurahan Kemirirejo)	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	10 kegiatan	10 kegiatan	100 persen	100 persen	458,088,000	490,652,692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 persen	383,459,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**76,607,000**	**76,607,000**					**0**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah RW Yang Melaksanakan Kegiatan PPKM Mikro (Kelurahan Kemirirejo)	Terlaksananya penanganan covid yg optimal	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	100 persen	100 persen	9 RW	9 RW	100 %	100 %	76,607,000	76,607,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	0
															TOTAL	**1,897,798,000**	**2,058,684,371**					**1,219,366,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Cacaban

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,004,967,000**	**2,258,000,136**					**1,145,204,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**203,573,000**	**409,195,368**					**328,532,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38,851,000**	**46,005,000**					**48,181,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis Komponen instalasi listrik yang dibeli (kelurahan cacaban)	meningkatnya kuwalitas pelayanan administrasi umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	1,650,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jneis bahan logistik kantor yang dibeli (kelurahan cacaban)	meningkatnya kuwalitas pelayanan administrasi umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	6,616,000	7,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	7,278,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis barang yang dicetak dan digandakan (kelurahan cacaban)	meningkatnya kuwalitas pelayanan administrasi umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	2,800,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	4,400,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis Bahan Bacaan yang dibeli (kelurahan cacaban)	meningkatnya kuwalitas pelayanan administrasi umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	3,480,000	3,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	3,828,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Cacaban

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan /material yang dibeli (Kelurahan cacaban)	meningkatnya kuwalitas pelayanan administrasi umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	10 Jenis	10 Jenis	100 %	100 %	2,755,000	2,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	3,030,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis fasilitasi kunjungan tamu yang diadakan (kelurahan cacaban)	meningkatnya kuwalitas pelayanan administrasi umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	295 orang	295 orang	100 %	100 %	11,700,000	16,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	12,870,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rapat kkrodinasi myang diselenggarakan (kelurahn cacaban)	meningkatnya kuwalitas pelayanan administrasi umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	15,125,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**36,735,600**					**88,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Pengadaan Peralatan		Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban				4 Unit			0	36,735,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				88,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**108,782,000**	**120,436,768**					**130,817,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik yang dibayar (Kelurahan cacaban)	terlaksananya kegiatan administrasi umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	17,100,000	17,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	18,810,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Cacaban

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor (Kelurahan cacaban)	terlaksananya kegiatan administrasi umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	16 orang	16 orang	100 %	100 %	91,682,000	103,336,768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	112,007,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**55,940,000**	**206,018,000**					**61,534,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas / dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (kelurahan cacaban)	terpeliharanya barang penunjang milik pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	11,328,000	13,056,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	12,461,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (kelurahan cacaban)	terpeliharanya barang penunjang milik pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	16,612,000	17,962,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	18,273,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (kelurahan cacaban)	terpeliharanya barang penunjang milik pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	17 unit	17 unit	100 %	100 %	13,000,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	14,300,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara (kelurahan cacaban)	terpeliharanya barang penunjang milik pemerintah daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	15,000,000	162,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelola keuangan, perencanaan dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	16,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Cacaban

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,801,394,000**	**1,848,804,768**					**816,672,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,705,289,000**	**1,752,699,768**					**687,500,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Cacaban Terfasilitasnya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Cacaban	Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	6 Kegiatan 100 persen	6 Kegiatan 100 persen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	100 %	14,732,000	14,732,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Cacaban Terfasilitasnya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6 Kegiatan 100 persen	16,500,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Cacaban Terfasilitasnya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lokasi Sarpras yang terpelihara di wilayah kelurahan cacaban	Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	6 Kegiatan 100 persen	6 Kegiatan 100 persen	12 lokasi	12 lokasi	100 %	100 %	1,154,239,000	1,154,239,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Cacaban Terfasilitasnya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6 Kegiatan 100 persen	220,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Cacaban Terfasilitasnya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan di Kelurahan Cacaban	Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	6 Kegiatan 100 persen	6 Kegiatan 100 persen	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100 %	100 %	536,318,000	583,728,768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Cacaban Terfasilitasnya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6 Kegiatan 100 persen	451,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Cacaban

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**96,105,000**	**96,105,000**					**129,172,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah RW yang melaksanakan PPKM Mikro (Kelurahan Cacaban)	Peran serta bersama dalam pencegahan covid-19	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	100 persen	100 persen	12 RW	12 RW	100 %	100 %	96,105,000	96,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	129,172,000
															TOTAL	**2,004,967,000**	**2,258,000,136**					**1,145,204,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Magelang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,820,638,000**	**2,073,608,000**					**1,123,705,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**256,144,000**	**380,176,000**					**617,568,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**41,887,000**	**52,774,000**					**65,698,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli (kelurahan magelang)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	5 Jenis	5 Jenis	100 %	100 %	1,000,000	1,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	1,100,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli (Kelurahan Magelang)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100 %	6,624,000	7,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	8,487,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis Barang yang dicetak dan digandakan (Kelurahan Magelang)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	7,000,000	9,897,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	11,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan bacaan yang dibeli (kelurahan magelang)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	1,320,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Magelang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan / material yang dibeli (kelurahan magelang)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	28 Jenis	28 Jenis	100 %	100 %	1,999,000	1,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	2,200,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis fasilitasi kunjungan tamu yang diadakan (kelurahan magelang)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	287 orang	287 orang	100 %	100 %	10,632,000	14,112,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	12,915,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan (kelurahann magelang)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	14 kegiatan	14 kegiatan	100 %	100 %	13,432,000	16,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	28,676,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**32,835,000**					**40,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan yang tersedia		Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang				5 unit			0	32,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,260,000**	**175,572,000**					**186,358,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik yang dibayar (Kelurahan magelang)	Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	26,700,000	26,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	29,370,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Magelang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor (Kelurahan magelang)	Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	7 orang	7 orang	100 %	100 %	123,560,000	148,872,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	156,988,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**63,997,000**	**118,995,000**					**325,512,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan perorangan/dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (kelurahan magelang)	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	6 unit	6 unit	100 %	100 %	19,800,000	23,778,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	24,300,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (kelurahan magelang)	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	40,193,000	39,213,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	44,212,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (kelurahan magelang)	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	4,004,000	6,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	7,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Gedung kantor yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %		1 unit	100 %	100 %	0	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	250,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Magelang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,564,494,000**	**1,693,432,000**					**506,137,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,462,011,000**	**1,593,049,000**					**368,310,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (Kelurahan Magelang)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	15,749,000	15,749,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	12,502,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi sarpras yang terpelihara di wilayah Kelurahan Magelang	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	12 RW	12 RW	100 %	100 %	1,019,610,000	1,108,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	243,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (Kelurahan Magelang)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 %	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	100 %	426,652,000	468,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	112,808,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**102,483,000**	**100,383,000**					**137,827,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah RW yang melaksanakan kegiatan PPKM Mikro (Kelurahan Magelang)	Terwujudnya Pencegahan Covid-19 d Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	100 persen	100 persen	13 RW	13 RW	100 %	100 %	102,483,000	100,383,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	137,827,000
															TOTAL	**1,820,638,000**	**2,073,608,000**					**1,123,705,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Rejowinangun Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,524,747,000**	**2,565,499,536**					**2,892,568,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**233,277,000**	**296,767,460**					**299,576,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38,328,000**	**40,148,000**					**43,634,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik /penerangannya (Kelurahan Rejo Utara)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	18 ruangan	18 ruangan	100 persen	100 persen	1,124,000	1,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,634,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah ASN dan THL yang disediakan makan minumnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	20 orang	20 orang	100 persen	100 persen	4,487,000	4,727,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	4,650,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis barang yang dicetak dan digandakan (Kelurahan Rejowinangun utara)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	4,424,000	4,424,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	6,100,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undanganan yang disediakan (Kelurahan Rejowiangun utara)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	1,998,000	1,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	2,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Rejowinangun Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah jenis bahan material pembersih kantor yang tersedia (Kelurahan Rejowinangun Utara)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	10 jenis	10 jenis	100 persen	100 persen	1,463,000	1,963,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,600,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	5 kunjungan	5 kunjungan	100 persen	100 persen	9,360,000	10,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	9,600,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan (Kelurahan Rejowinangun Utara)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	2 kegiatan	2 kegiatan	100 persen	100 persen	15,472,000	15,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	17,850,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**39,268,000**					**39,500,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia (komputer, printer, laptop)		Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara				6 unit			0	39,268,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,500,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**142,300,000**	**162,913,460**					**160,600,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	Terlaksananya Pelayanan di Kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	4 rekening	4 rekening	100 persen	100 persen	24,300,000	21,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	25,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Rejowinangun Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor di Keluarahan rejowinangun utara	Terlaksananya Pelayanan di Kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	12 orang	12 orang	100 persen	100 persen	118,000,000	141,113,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	135,300,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52,649,000**	**54,438,000**					**55,842,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan jabatan dinas yang dipelihara	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	10 kendaraan	10 kendaraan	100 persen	100 persen	20,707,000	19,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	21,278,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan operasional lapangan dinas yang dipelihara	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	1 kendaraan	1 kendaraan	100 persen	100 persen	8,804,000	8,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	9,150,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	12 unit	12 unit	100 persen	100 persen	3,850,000	6,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	4,197,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara (kelurahan rejowinangun utara)	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	19,288,000	19,288,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	21,217,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Rejowinangun Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**2,291,470,000**	**2,268,732,076**					**2,592,992,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**2,136,747,000**	**2,114,009,076**					**2,384,362,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Rejowinangun Utara	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	20,190,000	20,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	27,905,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi sarpras yang dipelihara di wilayah Kelurahan Rejowinangun Utara	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 %	100 %	91 RT	91 RT	100 %	100 %	1,322,525,000	1,403,521,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	1,455,102,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Rejowinangun Utara	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 %	100 %	9 kegiatan	9 kegiatan	100 %	100 %	794,032,000	690,298,076	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	901,355,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**154,723,000**	**154,723,000**					**208,630,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah RW Yang Melaksanakan Kegiatan PPKM Mikro (Kelurahan Rejowinangun Utara)	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	100 persen	100 persen	21 RW	21 RW	100 persen	100 persen	154,723,000	154,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	208,630,000
															TOTAL	**2,524,747,000**	**2,565,499,536**					**2,892,568,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0005 Kelurahan Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,764,928,000**	**2,004,615,830**					**591,966,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**309,136,000**	**581,575,000**					**426,620,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**34,126,000**	**51,264,000**					**45,886,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli (kelurahan panjang)	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 persen	100 persen	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	780,000	780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	858,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (kelurahan panjang)	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 persen	100 persen	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	4,710,000	6,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	5,181,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis barang yang dicetak dan digandakan (kelurahan panjang)	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 persen	100 persen	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	4,950,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan bacaan yang dibeli (kelurahan panjang)	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 persen	100 persen	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0005 Kelurahan Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan material yang dibeli (kelurahan panjang)	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 persen	100 persen	9 jenis	9 jenis	100 persen	100 persen	1,410,000	2,418,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	2,397,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis fasilitasi kunjungan tamu yang diadakan (kelurahan panjang)	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 persen	100 persen	225 orang	225 orang	100 persen	100 persen	6,270,000	6,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	9,405,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan (kelurahann panjang)	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 persen	100 persen	20 kegiatan	20 kegiatan	100 persen	100 persen	16,156,000	30,416,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	20,095,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**73,125,000**					**40,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesinnya yang tersedia null		Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang				5 unit 0 null			0	73,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**226,650,000**	**269,196,000**					**287,538,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik yang dibayar (Kelurahan panjang)	Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	17,260,000	18,514,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	18,986,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0005 Kelurahan Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor (Kelurahan panjang)	Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 %	100 %	13 orang	13 orang	100 persen	100 persen	209,390,000	250,682,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	268,552,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48,360,000**	**187,990,000**					**53,196,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraaan perorangan dinas/dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (kelurahan panjang)	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 persen	100 persen	12,550,000	13,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	13,805,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (kelurahan panjang)	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 persen	100 persen	16,310,000	19,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	17,941,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (kelurahan panjang)	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 %	100 %	7 unit	7 unit	100 persen	100 persen	4,500,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	4,950,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara (kelurahan panjang)	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 persen	100 persen	15,000,000	142,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	16,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0005 Kelurahan Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,455,792,000**	**1,423,040,830**					**165,346,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,386,954,000**	**1,359,752,830**					**70,790,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (Kelurahan Panjang)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 %	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	100 %	16,908,000	16,908,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	20,790,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi sarpras yang dipelihara di wilayah (Kelurahan Panjang)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 %	100 %	60 RT	60 RT	100 %	100 %	748,700,000	746,414,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	50,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (Kelurahan Panjang)	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 %	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	100 %	621,346,000	596,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**68,838,000**	**63,288,000**					**94,556,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah RW yang melaksakan kegiatan PPKM Mikro (Kelurahan Panjang)	Terwujudnya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	100 persen	100 persen	8 RW	8 RW	100 %	100 %	68,838,000	63,288,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	94,556,000
															TOTAL	**1,764,928,000**	**2,004,615,830**					**591,966,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0006 Kelurahan Gelangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,983,044,000**	**2,117,399,920**					**2,383,475,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**227,218,000**	**333,011,152**					**423,808,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39,633,000**	**45,891,000**					**56,483,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli (Kelurahan Gelangan)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	1,320,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (Kelurahan Gelangan)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	6,240,000	7,398,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	6,864,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis barang yang dicetak dan digandakan (Kelurahan Gelangan)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	3,644,000	5,144,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	5,500,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan bacaan yang dibeli (Kelurahan Gelangan)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	4,380,000	4,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	4,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0006 Kelurahan Gelangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis bahan/material yang dibeli (Kelurahan Gelangan)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	16 jenis	16 jenis	100 persen	100 persen	2,199,000	2,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	2,419,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis fasilitasi kunjungan tamu yang diadakan (Kelurahan Gelangan)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	300 orang	300 orang	100 persen	100 persen	10,800,000	14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	11,880,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan (Kelurahan Gelangan)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	2 kegiatan	2 kegiatan	100 persen	100 persen	11,170,000	11,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	23,700,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**71,215,000**					**140,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah meja kerja yang terbeli		Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan				7 buah			0	31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan kantor yang terbeli		Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan				6 unit			0	39,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**132,600,000**	**156,622,152**					**166,841,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0006 Kelurahan Gelangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jenis jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik yang dibayar (Kelurahan Gelangan)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	12,000,000	12,486,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	13,200,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor (Kelurahan Gelangan)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	6 orang	6 orang	100 persen	100 persen	120,600,000	144,136,152	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	153,641,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54,985,000**	**59,283,000**					**60,484,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraaan perorangan dinas/dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (Kelurahan Gelangan)	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	7 unit	7 unit	100 persen	100 persen	16,775,000	19,613,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	18,453,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (Kelurahan Gelangan)	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	16,560,000	18,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	18,216,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Kelurahan Gelangan)	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	4 unit	4 unit	100 persen	100 persen	3,650,000	3,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	4,015,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0006 Kelurahan Gelangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara (Kelurahan Gelangan)	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	18,000,000	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor ,pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 persen	19,800,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,755,826,000**	**1,784,388,768**					**1,959,667,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,673,172,000**	**1,703,834,768**					**1,847,802,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (Kelurahan Gelangan)	Terlaksananya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	2 kegiatan	2 kegiatan	100 persen	100 persen	15,361,000	15,361,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 persen	16,800,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi sarpras yang terpelihara di wilayah Kelurahan Gelangan	Terlaksananya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	65 RT	65 RT	100 persen	100 persen	1,177,740,000	1,177,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 persen	1,295,814,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (Kelurahan Gelangan)	Terlaksananya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	7 kegiatan	7 kegiatan	100 persen	100 persen	480,071,000	510,733,768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 persen	535,188,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**82,654,000**	**80,554,000**					**111,865,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah RW Yang Melaksanakan Kegiatan PPKM Mikro (Kelurahan Gelangan)	Terselenggaranya Pencegahan Covid-19 d Tingkat Desa dan Kelurahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	100 persen	100 persen	10 RW	10 RW	100 persen	100 persen	82,654,000	80,554,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	111,865,000
															TOTAL	**1,983,044,000**	**2,117,399,920**					**2,383,475,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**8,987,835,000**	**8,569,021,546**					**10,878,846,800**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**8,748,870,000**	**8,281,456,546**					**10,563,557,800**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**98,999,000**	**110,999,000**					**60,884,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	63,355,000	75,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	18,353,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	8,401,000	8,401,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	9,885,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perubahan RKA OPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	7,355,000	7,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	8,712,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen DPA OPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	6,084,000	6,084,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	7,282,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perubahan DPA OPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	6,065,000	6,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	7,255,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang disusun	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	7,739,000	7,739,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	9,397,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,320,683,000**	**7,728,932,746**					**9,217,581,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan PD sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	56 orang	56 orang	100 %	100 %	8,279,651,000	7,687,900,746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	9,163,517,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis laporan keuangan yang dibuat	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan PD sesuai aturan	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	41,032,000	41,032,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	54,064,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**72,368,000**	**76,120,000**					**93,500,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli Kecamatan Magelang Utara	Cakupan administrasi umum PD Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	2,388,000	2,388,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Kecamatan Magelang Utara	Cakupan administrasi umum PD Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	1,815,000	1,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,500,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli Kecamatan Magelang Utara	Cakupan administrasi umum PD Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	12,715,000	12,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	13,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis barang yang dicetak dan digandakan Kecamatan Magelang Utara	Cakupan administrasi umum PD Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	3,500,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan bacaan yang dibeli Kecamatan Magelang Utara	Cakupan administrasi umum PD Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis Bahan/Material yang dibeli Kecamatan Magelang Utara	Cakupan administrasi umum PD Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	4,898,000	4,898,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5,500,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis fasilitas kunjungan tamu yang diadakan Kecamatan Magelang Utara	Cakupan administrasi umum PD Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	2,035,000	2,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kecamatan Magelang Utara	Cakupan administrasi umum PD Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	42,017,000	45,769,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	58,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**18,000,000**					**908,742,800**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		null tersedianya laptop		Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0 null 4 unit			0	18,000,000					33,742,800
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**148,502,000**	**140,586,800**					**169,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis ATK yang dibeli Kecamatan Magelang Utara	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	9,902,000	9,902,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	12,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar Kecamatan Magelang Utara	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	58,200,000	34,204,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	62,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor Kecamatan Magelang Utara	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 orang	4 orang	100 %	100 %	80,400,000	96,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	95,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**108,318,000**	**206,818,000**					**113,850,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kecamatan Magelang Utara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 unit	10 unit	100 %	100 %	56,638,000	63,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	58,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kecamatan Magelang Utara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	8,016,000	4,896,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	8,850,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Kecamatan Magelang Utara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 unit	12 unit	100 %	100 %	11,465,000	13,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	12,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara Kecamatan Magelang Utara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	32,199,000	124,699,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	35,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**149,586,000**	**169,686,000**					**202,839,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**2,283,000**	**2,283,000**					**3,500,000**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Magelang Utara	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	2,283,000	2,283,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	3,500,000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**84,310,000**	**92,350,000**					**118,955,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah musrenbang kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan Magelang Utara	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	25,935,000	25,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	50,700,000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis fasilitasi percepatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	46,020,000	54,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	52,500,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	12,355,000	12,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	15,755,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**62,993,000**	**75,053,000**					**80,384,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis nonperizinan urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	62,993,000	75,053,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	80,384,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**89,379,000**	**117,879,000**					**112,450,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**89,379,000**	**117,879,000**					**112,450,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan koordinasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat	Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %	100 %	89,379,000	117,879,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	112,450,000
															TOTAL	**8,987,835,000**	**8,569,021,546**					**10,878,846,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0001 Kelurahan Kramat Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,468,615,000**	**1,585,014,500**					**4,004,054,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**249,242,000**	**372,095,500**					**2,211,723,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**48,311,000**	**60,305,000**					**1,917,909,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli Kelurahan Kramat Utara	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	1,684,000	1,684,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	1,852,400,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Kelurahan Kramat Utara	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	1,080,000	2,094,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	1,188,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis peralatan rumah tangga yang dibeli Kelurahan Kramat Utara	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	1,145,000	1,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	1,259,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis Bahan Logistik Kantor yang di beli Kelurahan Kramat Utara	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	8,147,000	8,147,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	8,962,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis barang yang dicetak dan digandakan Kelurahan Kramat Utara	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	3,500,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,850,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan bacaan yang dibeli Kelurahan Kramat Utara	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	3,600,000	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,960,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0001 Kelurahan Kramat Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis Bahan/Material yang dibeli Kelurahan Kramat Utara	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	9,915,000	9,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	10,900,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis fasilitas kunjungan tamu yang diadakan Kelurahan Kramat Utara	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	7,290,000	7,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	7,390,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kelurahan Kramat Utara	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	11,950,000	22,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	28,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**39,427,500**					**55,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Terpenuhinya sarana prasarana kantor yang memadai		Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara				20 buah			0	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai						7 jenis			0	26,927,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				55,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**128,708,000**	**144,680,000**					**159,400,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis ATK yang dibeli Kelurahan Kramat Utara	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	8,000,000	10,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	8,800,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang di bayar Kelurahan Kramat Utara	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	20,208,000	14,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	22,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0001 Kelurahan Kramat Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor kelurahan Kramat Utara	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	5 orang	5 orang	100 %	100 %	100,500,000	120,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	128,300,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**72,223,000**	**127,683,000**					**79,414,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kelurahan Kramat Utara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	6 unit	6 unit	100 %	100 %	22,860,000	22,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	25,146,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kelurahan Kramat Utara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	30,327,000	38,887,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	33,350,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Kelurahan Kramat Utara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	12 unit	12 unit	100 %	100 %	8,020,000	8,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	8,800,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara kelurahan Kramat Utara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	11,016,000	57,916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	12,118,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,219,373,000**	**1,212,919,000**					**1,792,331,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,091,966,000**	**1,152,796,000**					**1,652,181,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan Kelurahan Kramat Utara	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	100 %	23,025,000	23,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	23,787,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0001 Kelurahan Kramat Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi sarpras yang dipelihara di wilayah Kelurahan Kramat Utara Jumlah RT yang melaksanakan pembangunan sarpras di wilayah Kelurahan Kramat Utara (RKM)	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	3 lokasi 38 RT	3 lokasi 38 RT	100 %	100 %	709,551,000	734,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	996,156,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Kramat Utara Jumlah RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kramat Utara (RKM)	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	13 kegiatan 38 RT	13 kegiatan 38 RT	100 %	100 %	359,390,000	394,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	632,238,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**127,407,000**	**60,123,000**					**140,150,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi pencegahan Covid 19 di wilayah Kelurahan Kramat Utara	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	100 %	100 %	8 RW	8 RW	100 %	100 %	127,407,000	60,123,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	140,150,000
															TOTAL	**1,468,615,000**	**1,585,014,500**					**4,004,054,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0002 Kelurahan Kramat Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,056,769,000**	**2,187,458,375**					**3,297,507,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**213,080,000**	**330,307,375**					**275,422,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**40,950,000**	**41,110,000**					**80,579,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	1,650,000	1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	1,815,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	5,240,000	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5,764,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis barang yang dicetak dan digandakan Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	2,910,000	2,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	7,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan bacaan yang dibeli Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	3,900,000	3,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	7,200,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis Bahan/Material yang dibeli Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	4,070,000	4,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	12,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0002 Kelurahan Kramat Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis fasilitas kunjungan tamu yang diadakan Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	9,840,000	9,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	13,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	12,340,000	12,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	30,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**44,247,375**					**5,500,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	Terlaksananya Pengadaan kursi kerja	Jumlah jenis pengadaan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan		100,00 %		1 unit		3 jenis	0	2,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	100,00 %	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah jenis pengadaan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan		100,00 %		5 unit		3 jenis	0	36,447,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	100,00 %	0
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	Jumlah pengadaan buku umum	Jumlah jenis pengadaan			100,00 %		1 Paket		3 jenis	0	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	100,00 %	5,500,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**122,640,000**	**143,460,000**					**134,904,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis ATK yang dibeli Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	9,900,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang di bayar Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	13,140,000	13,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	14,454,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0002 Kelurahan Kramat Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Pentingg	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	5 orang	5 orang	100 %	100 %	100,500,000	120,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	110,550,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,490,000**	**101,490,000**					**54,439,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	7 unit	7 unit	100 %	100 %	23,800,000	23,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	26,180,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	17,890,000	17,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	19,679,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	13 unit	13 unit	100 %	100 %	4,800,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5,280,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kramat Selatan	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	3,000,000	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,300,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,843,689,000**	**1,857,151,000**					**3,022,085,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,704,945,000**	**1,801,837,000**					**2,882,085,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	100 %	24,750,000	24,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	25,685,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0002 Kelurahan Kramat Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi sarpras yang dipelihara di wilayah Kelurahan Kramat Selatan Jumlah RT yang melaksanakan pembangunan sarpras di wilayah Kelurahan Kramat Selatan (RKM)	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	3 lokasi 61 RT	3 lokasi 61 RT	100 %	100 %	1,084,918,000	1,147,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	1,647,500,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Kramat Selatan Jumlah RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kramat Selatan (RKM)	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	12 kegiatan 61 RT	12 kegiatan 61 RT	100 %	100 %	595,277,000	630,047,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	1,208,900,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**138,744,000**	**55,314,000**					**140,000,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi pencegahan Covid 19 di wilayah Kelurahan Kramat Selatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	100 %	100 %	11 RW	11 RW	100 %	100 %	138,744,000	55,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	140,000,000
															TOTAL	**2,056,769,000**	**2,187,458,375**					**3,297,507,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0003 Kelurahan Kedungsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,627,021,000**	**1,697,913,000**					**3,166,818,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**229,707,000**	**347,689,000**					**317,437,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**61,786,000**	**65,296,000**					**81,437,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli Kelurahan Kedungsari	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	3,470,000	3,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,817,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Kelurahan Kedungsari	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	1,647,000	1,647,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli Kelurahan Kedungsari	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	4,073,000	4,733,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	4,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis barang yang dicetak dan digandakan Kelurahan Kedungsari	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5,500,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan bacaan yang dibeli Kelurahan Kedungsari	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	4,800,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5,300,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis Bahan/Material yang dibeli Kelurahan Kedungsari	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	2,976,000	2,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0003 Kelurahan Kedungsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis fasilitas kunjungan tamu yang diadakan Kelurahan Kedungsari	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	7,020,000	7,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	7,020,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kelurahan Kedungsari	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	32,800,000	35,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	50,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**51,000,000**					**51,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		null Tersedianya sarana prasaran kantor yang memadai		Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari				0 null 7 Jenis			0	51,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**92,784,000**	**109,596,000**					**109,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis ATK yang dibeli Kelurahan Kedungsari	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	12,944,000	15,444,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	15,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar Kelurahan Kedungsari	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	13,080,000	14,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	14,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor Kelurahan Kedungsari	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	4 orang	4 orang	100 %	100 %	66,760,000	80,112,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	80,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**75,137,000**	**121,797,000**					**76,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0003 Kelurahan Kedungsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kelurahan Kedungsari	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	18,998,000	22,598,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kelurahan Kedungsari	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	11,157,000	15,357,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	12,500,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Kelurahan Kedungsari	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	14 unit	14 unit	100 %	100 %	19,260,000	22,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	13,500,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara Kelurahan Kedungsari	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Kedungsari	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	25,722,000	61,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	30,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,397,314,000**	**1,350,224,000**					**2,849,381,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,293,729,000**	**1,324,681,000**					**2,745,796,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan Kelurahan Kedungsari	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	100 %	21,919,000	21,919,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	23,971,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0003 Kelurahan Kedungsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi sarpras yang dipelihara di wilayah Kelurahan Kedungsari Jumlah RT yang melaksanakan pembangunan sarpras di wilayah Kelurahan Kedungsari (RKM)	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	3 lokasi 58 RT	3 lokasi 58 RT	100 %	100 %	764,599,000	764,599,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	1,505,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Kedungsari Jumlah RT yang melaksanakan pembangunan sarpras di wilayah Kelurahan Kedungsari (RKM)	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	19 kegiatan 58 RT	19 kegiatan 58 RT	100 %	100 %	501,907,000	532,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	1,211,325,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jenis dokumen evaluasi kelurahan yang disusun Kelurahan Kedungsari	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	5,304,000	5,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	5,500,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**103,585,000**	**25,543,000**					**103,585,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi pencegahan Covid 19 di wilayah Kelurahan Kedungsari	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	100 %	100 %	10 RW	10 RW	100 %	100 %	103,585,000	25,543,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	103,585,000
															TOTAL	**1,627,021,000**	**1,697,913,000**					**3,166,818,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0004 Kelurahan Wates

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,656,834,000**	**2,647,292,375**					**3,777,825,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**215,584,000**	**256,214,375**					**262,689,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**53,283,000**	**65,962,000**					**72,489,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli Kelurahan Wates	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	1,908,000	1,908,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2,100,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Kelurahan Wates	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	2,302,000	2,302,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2,500,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis peralatan rumah tangga yang dibeli Kelurahan Wates	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	1,650,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli Kelurahan Wates	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	7,989,000	8,469,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	8,880,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis barang yang dicetak dan digandakan Kelurahan Wates	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	4,400,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan bacaan yang dibeli Kelurahan Wates	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	6,240,000	6,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	6,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0004 Kelurahan Wates

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis Bahan/Material yang dibeli Kelurahan Wates	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	2,994,000	2,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,200,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis fasilitas kunjungan tamu yang diadakan Kelurahan Wates	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	11,070,000	13,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	11,367,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kelurahan Wates	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	15,280,000	25,274,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	31,592,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**24,619,375**					**10,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		null Pengadaan mesin printer multifungsi dan scanner		Kota Magelang, Magelang Utara, Wates				0 null 2 unit			0	24,619,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**85,500,000**	**88,832,000**					**96,400,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis ATK yang dibeli Kelurahan Wates	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	11,000,000	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	12,100,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar kelurahan Wates	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	27,840,000	21,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	30,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor Kelurahan Wates	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	3 orang	3 orang	100 %	100 %	46,660,000	55,992,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	54,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0004 Kelurahan Wates

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**76,801,000**	**76,801,000**					**83,800,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kelurahan Wates	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	7 unit	7 unit	100 %	100 %	34,108,000	34,108,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	37,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kelurahan Wates	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	10,262,000	10,262,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	11,500,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Kelurahan Wates	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	9,420,000	9,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	10,300,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara Kelurahan Wates	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Wates	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	23,011,000	23,011,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	25,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**2,441,250,000**	**2,391,078,000**					**3,515,136,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**2,294,138,000**	**2,361,290,000**					**3,353,313,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan Kelurahan Wates	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	100 %	26,551,000	26,551,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	27,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0004 Kelurahan Wates

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi sarpras yang dipelihara di wilayah Kelurahan Wates Jumlah RT yang melaksanakan pembangunan sarpras di wilayah Kelurahan Wates (RKM)	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	3 lokasi 84 RT	3 lokasi 84 RT	100 %	100 %	1,449,769,000	1,477,169,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	1,970,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Wates Jumlah RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Wates (RKM)	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	18 kegiatan 84 RT	18 kegiatan 84 RT	100 %	100 %	817,818,000	857,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	1,355,813,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**147,112,000**	**29,788,000**					**161,823,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi pencegahan Covid 19 di wilayah Kelurahan Wates	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	100 %	100 %	13 RW	13 RW	100 %	100 %	147,112,000	29,788,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	161,823,000
															TOTAL	**2,656,834,000**	**2,647,292,375**					**3,777,825,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0005 Kelurahan Potrobangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,981,843,000**	**2,074,897,000**					**3,677,595,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**273,307,000**	**380,981,000**					**407,770,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47,466,000**	**47,466,000**					**63,991,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli Kelurahan Potrobangsan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	1,895,000	1,895,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2,084,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Kelurahan Potrobangsan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	2,143,000	2,143,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2,357,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli Kelurahan Potrobangsan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	7,824,000	7,824,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	10,106,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis barang yang dicetak dan digandakan Kelurahan Potrobangsan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	3,500,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3,850,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis bahan bacaan yang dibeli Kelurahan Potrobangsan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	4,680,000	4,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5,148,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis Bahan/Material yang dibeli Kelurahan Potrobangsan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	2,344,000	2,344,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2,578,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0005 Kelurahan Potrobangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis fasilitas kunjungan tamu yang diadakan Kelurahan Potrobangsan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	9,180,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kelurahan Potrobangsan	Cakupan administrasi umum PD Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	100 %	16,080,000	16,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	28,688,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**36,570,000**					**0**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	null	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			100,00 %		0 null		4 Unit	0	36,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	100,00 %	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**156,977,000**	**180,389,000**					**195,241,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis ATK yang dibeli Kelurahan Potrobangsan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	8,317,000	8,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	9,148,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar Kelurahan Potrobangsan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	21,600,000	19,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	23,760,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah orang yang dibayar untuk jasa pelayanan umum kantor Kelurahan Potrobangsan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	7 orang	7 orang	100 %	100 %	127,060,000	152,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	162,333,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**68,864,000**	**116,556,000**					**148,538,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0005 Kelurahan Potrobangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kelurahan Potrobangsan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	24,230,000	24,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	26,653,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Kelurahan Potrobangsan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	24,785,000	24,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	27,263,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Kelurahan Potrobangsan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	13 unit	13 unit	100 %	100 %	9,089,000	9,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	9,997,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara Kelurahan Potrobangsan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kelurahan Potrobangsan	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	10,760,000	58,782,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	84,625,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,708,536,000**	**1,693,916,000**					**3,269,825,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,600,352,000**	**1,651,460,000**					**3,161,641,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan Kelurahan Potrobangsan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	100 %	16,909,000	16,909,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	18,459,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0005 Kelurahan Potrobangsan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi sarpras yang dipelihara di wilayah Kelurahan Potrobangsan Jumlah RT yang melaksanakan pembangunan sarpras di wilayah Kelurahan Potrobangsan (RKM)	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	3 lokasi 64 RT	3 lokasi 64 RT	100 %	100 %	1,091,620,000	1,091,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	2,057,783,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Potrobangsan Jumlah RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Potrobangsan (RKM)	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	8 kegiatan 64 RT	8 kegiatan 64 RT	100 %	100 %	491,823,000	542,931,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	1,085,399,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**108,184,000**	**42,456,000**					**108,184,000**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lokasi pencegahan Covid 19 di wilayah Kelurahan Potrobangsan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan se-Kecamatan Utara	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	100 %	100 %	7 RW	7 RW	100 %	100 %	108,184,000	42,456,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	108,184,000
															TOTAL	**1,981,843,000**	**2,074,897,000**					**3,677,595,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**											**6,337,292,000**	**6,602,776,323**					**6,815,735,000**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,387,873,000**	**4,092,089,323**					**4,513,190,000**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**65,203,000**	**77,203,000**					**21,600,000**
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	52,920,000	64,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 persen	6,000,000
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 persen	2,000,000
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	1,350,000	1,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 persen	2,000,000
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	1,900,000	1,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 persen	2,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	1,830,000	1,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 persen	2,500,000
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (LKjIP, RFK, Capkin, Sakip)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	33 Dokumen	33 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	5,703,000	5,703,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 persen	6,600,000
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,750,126,000**	**3,339,610,320**					**3,767,750,000**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Realisasi Ikhtisar Kinerja Keuangan dan Laporan Semesteran serta Akhir Tahun		100 %	100 %	23 orang	23 orang	3 kegiatan	3 kegiatan	3,739,348,000	3,328,832,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	3,750,000,000
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang tersusun	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Realisasi Ikhtisar Kinerja Keuangan dan Laporan Semesteran serta Akhir Tahun		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	3 kegiatan	3 kegiatan	9,378,000	9,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	15,000,000
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun dan semesteran	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Realisasi Ikhtisar Kinerja Keuangan dan Laporan Semesteran serta Akhir Tahun		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 kegiatan	3 kegiatan	1,400,000	1,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	2,750,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**170,123,000**	**175,823,000**					**223,250,000**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah Ruangan Yang disediakan komponen listrik/penerangan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	100 %	18 Ruang	18 Ruang	7 kegiatan	7 kegiatan	2,222,000	2,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	3,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah ASN yng disediakan makan minum harian Jumlah BBM Genset Jumlah logistik kantor yang dibeli (isi ulang tabung gas 12 Kg)	Terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	100 %	18 orang 483 Liter 6 Tabung	18 orang 483 Liter 6 Tabung	7 kegiatan	7 kegiatan	15,385,000	15,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	18,000,000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah barang cetakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	100 %	6 Jenis	6 Jenis	7 kegiatan	7 kegiatan	8,746,000	8,746,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	13,000,000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jenis bahan bacaan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	7 kegiatan	7 kegiatan	3,000,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	3,250,000
8	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Gedung kantor kantor yang dipelihara Jumlah alat dan bahan pembersih	Terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	100 %	1 Unit 33 Jenis	1 Unit 33 Jenis	7 kegiatan	7 kegiatan	25,540,000	25,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	26,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	100 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	6,480,000	6,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	7,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jamuan rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum		100 %	100 %	8 Kegiatan 25 Kegiatan	8 Kegiatan 25 Kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	108,750,000	112,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	153,000,000
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**64,740,000**					**56,090,000**
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		null						0 null			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Tersedia Kursi Tamu						1 Set			0	8,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan (Camera) Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan (CCTV) Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan (Laptop)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Unit 1 Unit 2 Unit			0	56,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				56,090,000
8	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		null						0 null			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**195,120,000**	**223,232,003**					**234,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah surat yang dikelola	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	37 Jenis 800 buah	37 Jenis 800 buah	3 kegiatan	3 kegiatan	9,560,000	9,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 persen	12,000,000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayarkan tiap bulan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	4 Rekening	4 Rekening	3 kegiatan	3 kegiatan	44,400,000	44,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 persen	46,000,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah SDM non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	7 orang	7 orang	3 kegiatan	3 kegiatan	141,160,000	169,272,003	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 persen	176,000,000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**207,301,000**	**211,481,000**					**210,500,000**
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah STNK kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang terbayarkan pajaknya	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	11 Unit 11 Unit	11 Unit 11 Unit	3 kegiatan	3 kegiatan	150,485,000	150,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	152,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Jumlah STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terbayarkan pajaknya	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	3 unit 3 Unit	3 unit 3 Unit	3 kegiatan	3 kegiatan	37,916,000	37,916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	38,500,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	8 Jenis	8 Jenis	3 kegiatan	3 kegiatan	18,900,000	23,080,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan dan barang, perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja OPD	100 %	20,000,000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**											**215,287,000**	**260,287,000**					**250,000,000**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**215,287,000**	**260,287,000**					**250,000,000**
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan	Rakor pembahasan isu strategis	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, upacara, fasilitasi FPBI dan penyusunan data stratwgis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.3 persen	17.3 persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan	17.3 persen	0
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan	Kajian/FGD	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, upacara, fasilitasi FPBI dan penyusunan data stratwgis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.3 persen	17.3 persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan	17.3 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi dan upacara	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, upacara, fasilitasi FPBI dan penyusunan data stratwgis		17.3 persen	17.3 persen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	98,742,000	143,742,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan	17.3 persen	157,000,000
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan	Jumlah Fasilitasi FPBI	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, upacara, fasilitasi FPBI dan penyusunan data stratwgis		17.3 persen	17.3 persen	12 Kegiatan	12 Kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	114,530,000	114,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan	17.3 persen	90,000,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Data Strategis	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, upacara, fasilitasi FPBI dan penyusunan data stratwgis		17.3 persen	17.3 persen	4 Laporan	4 Laporan	7 kegiatan	7 kegiatan	2,015,000	2,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan	17.3 persen	3,000,000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**											**950,256,000**	**1,218,086,000**					**770,000,000**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**											**950,256,000**	**1,218,086,000**					**770,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik	Rakor pembahasan isu strategis	Terlaksananya kegiatan peningkatan peran Parpol dan Pengembangan etika budaya politik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,46 %	77,46 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik	77,46 %	0
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik	Kajian/FGD	Terlaksananya kegiatan peningkatan peran Parpol dan Pengembangan etika budaya politik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,46 %	77,46 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik	77,46 %	0
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik	Sosialisasi	Terlaksananya kegiatan peningkatan peran Parpol dan Pengembangan etika budaya politik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,46 %	77,46 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik	77,46 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik	Dialog interaktif Toma dengan Forpinda Jumlah Rakor Forum Diskusi Politik	Terlaksananya kegiatan peningkatan peran Parpol dan Pengembangan etika budaya politik		77,46 %	77,46 %	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	371,132,000	552,346,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik	77,46 %	186,000,000
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik	Jumlah kegiatan desiminasi, pemeriksaan berkas dan penyerahan serta Hibah Banpol	Terlaksananya kegiatan peningkatan peran Parpol dan Pengembangan etika budaya politik		77,46 %	77,46 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	579,124,000	665,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik	77,46 %	584,000,000
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**114,590,000**	**291,905,000**					**450,000,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**114,590,000**	**291,905,000**					**450,000,000**
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tingkat pemberdayaan ormas Tingkat pemberdayaan Ormas	Rakor pembahasan isu strategis	Persentase pemberdayaan ormas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,39 . 12.22 persen	37,39 . 12.22 persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemberdayaan ormas Tingkat pemberdayaan Ormas	37,39 . 12.22 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tingkat pemberdayaan ormas Tingkat pemberdayaan Ormas	Kajian/FGD	Persentase pemberdayaan ormas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,39 . 12.22 persen	37,39 . 12.22 persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemberdayaan ormas Tingkat pemberdayaan Ormas	37,39 . 12.22 persen	0
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tingkat pemberdayaan ormas Tingkat pemberdayaan Ormas	Jumlah hibah Ormas	Persentase pemberdayaan ormas		37,39 . 12.22 persen	37,39 . 12.22 persen	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	80,000,000	174,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemberdayaan ormas Tingkat pemberdayaan Ormas	37,39 . 12.22 persen	400,000,000
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tingkat pemberdayaan ormas Tingkat pemberdayaan Ormas	Rakor Forum/Tim Terpadu	Persentase pemberdayaan ormas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,39 . 12.22 persen	37,39 . 12.22 persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemberdayaan ormas Tingkat pemberdayaan Ormas	37,39 . 12.22 persen	0
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tingkat pemberdayaan ormas Tingkat pemberdayaan Ormas	Jumlah pengiriman ormas	Persentase pemberdayaan ormas		37,39 . 12.22 persen	37,39 . 12.22 persen	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %	100 %	34,590,000	117,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemberdayaan ormas Tingkat pemberdayaan Ormas	37,39 . 12.22 persen	50,000,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**319,153,000**	**354,153,000**					**332,545,000**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**319,153,000**	**354,153,000**					**332,545,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat Tingkat Pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	Rakor pembahasan isu strategis	Terlaksananya pembentukan kampung bebas narkoba, Kegiatan P4GN, Fasilitasi FKUB, dan pelaporan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.57 persen 7.92 persen	19.57 persen 7.92 persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat Tingkat Pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	19.57 persen 7.92 persen	0
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat Tingkat Pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	Jumlah kampung Bebas Narkoba yang dibentuk	Terlaksananya pembentukan kampung bebas narkoba, Kegiatan P4GN, Fasilitasi FKUB, dan pelaporan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial budaya		19.57 persen 7.92 persen	19.57 persen 7.92 persen	1 Kampung	1 Kampung	4 kegiatan	4 kegiatan	34,787,000	34,787,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat Tingkat Pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	19.57 persen 7.92 persen	50,000,000
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat Tingkat Pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	Jumlah operasi P4GN dan Penyuluhan (P4GN, Narkoba dan PMS)	Terlaksananya pembentukan kampung bebas narkoba, Kegiatan P4GN, Fasilitasi FKUB, dan pelaporan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial budaya		19.57 persen 7.92 persen	19.57 persen 7.92 persen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	68,387,000	68,387,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat Tingkat Pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	19.57 persen 7.92 persen	75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat Tingkat Pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	Hibah FKUB Jumlah fasilitasi FKUB	Terlaksananya pembentukan kampung bebas narkoba, Kegiatan P4GN, Fasilitasi FKUB, dan pelaporan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial budaya		19.57 persen 7.92 persen	19.57 persen 7.92 persen	1 Paket 12 Kegiatan	1 Paket 12 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	154,434,000	154,434,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat Tingkat Pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	19.57 persen 7.92 persen	111,000,000
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat Tingkat Pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	Jumlah koordinasi dan konsultasi Jumlah monitoring Pelaksanaan Test Urin	Terlaksananya pembentukan kampung bebas narkoba, Kegiatan P4GN, Fasilitasi FKUB, dan pelaporan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial budaya		19.57 persen 7.92 persen	19.57 persen 7.92 persen	1 Kegiatan 4 Kegiatan	1 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Laporan	4 kegiatan	4 kegiatan	61,545,000	96,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat Tingkat Pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat	19.57 persen 7.92 persen	96,545,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**											**350,133,000**	**386,256,000**					**500,000,000**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**350,133,000**	**386,256,000**					**500,000,000**
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	Rakor pembahasan isu strategis	Terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	Kajian/FGD	Terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	100 %	0
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	Jumlah kegiatan pemantuan kondusivitas daerah	Terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		100 %	100 %	365 Kegiatan	365 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	19,995,000	19,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	100 %	50,000,000
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	Jumlah Fasilitasi FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanangan Konflik Sosial	Terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		100 %	100 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	171,090,000	175,271,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	100 %	180,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	Monev SPPD	Terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	100 %	0
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	Jumlah Rakor dan fasilitasi Stabilita Daerah (Forkompimda)	Terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		100 %	100 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	159,048,000	190,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial	100 %	270,000,000
															TOTAL	**6,337,292,000**	**6,602,776,323**					**6,815,735,000**

BAB 6
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik untuk masukan, proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat, dan/atau dampak (*impact*) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang akan dicapai suatu program, atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun hasil perencanaan pembangunan yang sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah baik yang menyangkut pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Magelang 2005-2025.

Sebagai alat ukur pencapaian kinerja tujuan, sasaran, yang diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun sebagai satu BAB tersendiri dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Bab ini memuat rincian indikator kinerja beserta target yang direncanakan untuk dapat dicapai di akhir pelaksanaan perencanaan tahun 2022 sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan sebagai Indiator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang **menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan**, digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya mencapai tujuan jangka pendek yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka dalam RKPD tahun 2022 disusun program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan serta indikator kinerja pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang terkait. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 memuat dua hal, yaitu Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah, serta Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah, sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 dan 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Magelang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	
			Penetapan	Perubahan
1	Indeks Pembangunan Masyarakat	Angka	71,97 - 83,93	71,97 - 83,93
2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,56	80,56
3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	22.90	22.90
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	48 - 52	48 - 52
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	66,80 - 67,40	66,80 - 67,40
6	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Angka	6,80 - 7,08	6,80 - 7,08
7	Indeks Kota Layak Huni	Angka	63,66 – 72,13	63,66 – 72,13
8	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	%	47,80 – 48,44	47,80 – 48,44

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	
			Penetapan	Perubahan
	Aspek Pelayanan Umum			
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR**			
1.1	**PENDIDIKAN**			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,0032	0,0032
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,05	0,05
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100
	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	98	98
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	96,5	96,5
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88	88
	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%	84,25	84,25
	Persentase SD Terakreditasi	%	98,71	98,71
	Persentase SMP Terakreditasi	%	100	100
	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	%	100	100
1.2	**KESEHATAN**			
	Usia Harapan Hidup	Angka	77	77
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	130	130
	Angka Kematian Balita (AKBa per 1.000 kelahiran hidup	Angka	16	16
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka	13	13
	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka	0,987	0,987
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	<5	<5
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,18	0,18

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	
			Penetapan	Perubahan
	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	%	100	100
1.3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
	Persentase infrastruktur kota dalam kondisi baik	%	85,67	85,67
	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	88,02	88,02
1.4	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
	Rasio rumah layak huni	Angka	0,215	0,215
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	30,00	30,00
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	1,51	1,51
	Persentase pemukiman yang tertata	%	98,24	98,24
1.5	**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			
	Persentase penurunan kriminalitas	%	73,68	73,68
	Angka kematian akibat konflik	Angka	0	0
	Angka Kriminalitas yang tertangani	Angka	8,75	8,75
	Kasus kejahatan pembunuhan	angka	0,00	0,00
	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Angka	2,27	2,27
	Proporsi korban kekerasan yang melapor kepada polisi	**%**	100	100
	Tingkat Partisipasi Partai Politik masyarakat dalam pemilu	angka	0	0
	Nilai kondusivitas kota	Angka		
	Prosentase Penurunan Gangguan Trantibum	%		
	Cakupan Penanganan Korban Bencana	%	100	100
1.6	**SOSIAL**			
	Persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis	%	0,50	0,50
	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka		
	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2.1	**TENAGA KERJA**			
	Persentase jumlah penganggur	%		
	Proporsi Pengeluaran Pemerintah dalam program ketenagakerjaan	%		
2.2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
	Rasio KDRT	Angka		
	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	Angka		
2.3	**PANGAN**			

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	
			Penetapan	Perubahan
	Nilai ketahanan pangan	Angka	82,98	82,98
2.4	**PERTANAHAN**			
	Persentase luas tanah bersertifikat	%	93,20	93,20
2.5	**LINGKUNGAN HIDUP**			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	48	48
	Indeks Kualitas Air	Angka		
	Indeks Kualitas Udara	Angka		
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka		
	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Angka		
2.6	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
	Ketersediaan Data Registrasi Kelahiran dan Kematian (Vital Statistics Register)		tersedia	tersedia
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.	%	100	100
	Cakupan penerbitan KTP-El.	%	100	100
2.7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	%		
2.8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka		
	Total Fertility Rate (TFR)	Angka		
2.9	**PERHUBUNGAN**			
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	%	92	92
	Cakupan Pengaturan Prasarana Lalu Lintas	%	87	87
	Cakupan Pengendalian Sarpras Angkutan	%	86	86
2.10	**KOMUNIKASI, INFORMATIKA**			
	Indeks SPBE	Angka	2,5	2,5
	nilai domain kebijakan internal SPBE nilai domain tata kelola SPBE nilai domain layanan SPBE	Angka	2,5	2,5
	Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	93,30	93,30
2.11	**KOPERASI DAN UMKM**			
	Persentase Kualitas koperasi, KSP dan USP	%	29	29
	Persentase kualitas UMKM dan IKM	%	16	16
	Persentase kualitas data dan informasi UMKM dan IKM	%	25	25
2.12	**PENANAMAN MODAL**			
	Persentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN	%	16	16
	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Angka	5	5

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	
			Penetapan	Perubahan
	Rata-rata pelayanan perizinan/IKM skala kota			
	IKM Pelayanan Perijinan	Angka	83	83
2.13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
	Persentase prestasi kepemudaan, olahraga dan pramuka	%	100	100
	Persentase pemuda dalam ekonomi mandiri (wirausaha pemuda)	%	7,01	7,01
	Jumlah atlet berprestasi	Angka	20	20
	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kelohragaan	Angka	150	150
2.14	**STATISTIK**			
	Indeks kepuasan pengguna data sektoral (skala 5)	Angka	3,4	3,4
2.15	**PERSANDIAN**			
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Tingkat	I	I
2.16	**KEBUDAYAAN**			
	Nilai Dimensi Warisan Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka		
	Cakupan pengelolaan kesenian, kebudayaan, cagar budaya dan museum	%		
2.17	**PERPUSTAKAAN**			
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka		
	Kualitas koleksi, layanan dan penyelenggaraan perpustakaan Umum Daerah			
2.18	**KEARSIPAN**			
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional			
3	**URUSAN PILIHAN**			
3.1	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
	Pertumbuhan sektor perikanan	%	5	5
3.2	**PARIWISATA**			
	Persentase PAD sektor pariwisata	%		
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Angka		
	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Angka		
	Lama kunjungan Wisata	Angka		
	Persentase daya tarik destinasi wisata sesuai standar	%		
3.3	**PERTANIAN**			
	Pertumbuhan sektor pertanian	%	5	5
	Persentase hewan sehat			

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	
			Penetapan	Perubahan
3.4	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			
3.5	**PERDAGANGAN**			
	Pertumbuhan sektor perdagangan	%		
	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan	%	69	69
3.6	**PERINDUSTRIAN**			
	Pertumbuhan sektor industri	%		
3.7	**TRANSMIGRASI**			
4	**URUSAN PENUNJANG**			
4.1	**FUNGSI LAIN**			
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD			
	Cakupan pelaksanaan fungsi DPRD	%	100	100
	Persentase pelaksanaan PATEN	%	85	85
	Persentase pelaksanaan PATEN	%	85	85
	Persentase pelaksanaan PATEN	%	85	85
4.2	**KEUANGAN**			
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	Rasio kemandirian daerah			
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	84,33	84,33
	Akuntabilitas Penatausahaan barang milik Daerah	%	83	83
	Persentase peningkatan pendapatan daerah	%		
4.3	**PERENCANAAN**			
	Nilai kualitas perencanaan pembangunan	Angka	72,5	72,5
	Tingkat efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah dan kualitas dokumen perencanaan	%	76	76
4.4	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
	Indeks sistem merit	Angka	0,645	0,645
	Nilai sistem merit	Angka	198	198
4.5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
	Prosentase implementasi hasil kelitbangan dan inovasi	%		
	Prosentase hasil kelitbangan dan inovasi yang berkualitas	%		
4.6	**PENGAWASAN**			
	Manajemen Resiko Indeks	angka	2,29	2,29
	Level Kapabilitas APIP	level	3	3
	Indeks Survey Penilaian Integritas			

Tabel 6.3
Indikator Urusan dan Program Kota Magelang Tahun 2022

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**			
1.1	**Pendidikan**			
1.1.1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			
1.1.1.1	APK PAUD	%	92.00	92.00
1.1.1.2	APM SD/MI	%	100.00	100.00
1.1.1.3	APK SD/MI	%	100.00	100.00
1.1.1.4	APS SD/MI*	%	0.00	0.00
1.1.1.5	APM SMP/MTs	%	100.00	100.00
1.1.1.6	APK SMP/MTs	%	100.00	100.00
1.1.1.7	APS SMP/MTs*	%	0.00	0.00
1.1.1.8	Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	%	95.50	95.50
1.1.1.9	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%	61.06	61.06
1.1.1.10	Persentase SD Terakreditasi	%	98.68	98.68
1.1.1.11	Persentase SMP Terakreditasi	%	100.00	100.00
1.1.1.12	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	%	100.00	100.00
1.1.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			
1.1.2.1	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	%	100.00	100.00
1.1.3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			
1.1.3.1	Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S1	%	98.00	98.00
1.1.3.2	Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang berkualifikasi minimal S1	%	70.00	70.00
1.1.4	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			
1.1.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan)	%	100.00	100.00
1.1.5	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**			
1.1.5.1	Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku)	%	0.00	0.00
1.2	**Kesehatan**			
1.2.1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
1.2.1.1	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	%	59.00	59.00
1.2.1.2	Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular	%	70.00	70.00
1.2.1.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100.00	100.00

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
1.2.1.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100.00	100.00
1.2.1.5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100.00	100.00
1.2.1.6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.00	100.00
1.2.1.7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100.00	100.00
1.2.1.8	Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	%	100.00	100.00
1.2.1.9	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	%	100.00	100.00
1.2.1.10	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.80	0.80
1.2.2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			
1.2.2.1	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	%	100.00	100.00
1.2.3	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			
1.2.3.1	Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	100.00	100.00
1.2.3.2	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene	%	100.00	100.00
1.2.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			
1.2.4.1	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	%	70.59	70.59
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1.3.1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			
1.3.1.3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik	%	81.00	81.00
1.3.2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			
1.3.2.1	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61.00	61.00
1.3.3	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			
1.3.3.1	Persentase bangunan yang memiliki PBG	%	26.62	26.62
1.3.3.2	Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota	%	4.00	4.00
1.3.4	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			
1.3.4.1	Persentase kawasan strategis yang ditata	%	100.00	100.00
1.3.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			
1.3.5.1	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	%	93.14	93.14
1.3.6	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
1.3.6.1	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100.00	100.00
1.3.7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			
1.3.7.1	Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	60.00	60.00
1.3.8	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			
1.3.8.1	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak	%	92.00	92.00
1.3.9	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			
1.3.9.1	Persentase rumah tangga yang memiliki askes terhadap pelayanan sumber air minum layak	%	98.00	98.00
1.3.9.2	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan	%	15.00	15.00
1.3.10	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			
1.3.10.1	Persentase Pembangunan TPST/3R	%	20.00	20.00
1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
1.4.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			
1.4.1.4	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	90.00	90.00
1.4.1.2	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%	0.00	0.00
1.4.2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			
1.4.2.1	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	%	25.06	25.06
1.4.3	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			
1.4.3.1	Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	%	5.72	5.72
1.4.4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			
1.4.4.1	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	93.20	93.20
1.5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**			
1.5.1	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			
1.5.1.5	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	15.09	15.09

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
1.5.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			
1.5.2.1	Persentase Oganisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan	%	16.26	16.26
1.5.2.2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	82.11	82.11
1.5.3	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			
1.5.3.1	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	3.57	3.57
1.5.4	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			
1.5.4.1*	Jumlah Konflik Sosial	Kasus	0.00	0.00
1.5.5	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			
1.5.5.1	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	%	0.69	0.69
1.5.6	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			
1.5.6.1	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100.00	100.00
1.5.7	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			
1.5.7.1	Presentase layanan penanggulangan bencana	%	100.00	100.00
1.5.8	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			
1.5.8.1	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	100.00	100.00
1.5.8.2*	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15.00	15.00
1.6	**Sosial**			
1.6.1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			
1.6.1.6	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi	%	100.00	100.00
1.6.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			
1.6.2.1	Persentase PMKS yang menerima bantuan	%	100.00	100.00
1.6.3	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			
1.6.3.1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%	100.00	100.00
1.6.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			
1.6.4.1	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	66.67	66.67

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
1.6.5	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			
1.6.5.1	Persentase luas taman makam pahlawan yang dipelihara	%	100.00	100.00
2	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**			
2.1	**Tenaga Kerja**			
2.1.1	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			
2.1.1.7	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	40.00	40.00
2.1.1.2	Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	%	60.00	60.00
2.1.2	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			
2.1.2.1	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	%	60.00	60.00
2.1.2.2	Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	%	50.00	50.00
2.1.3	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			
2.1.3.1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	30.00	30.00
2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
2.2.1	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			
2.2.2.2	Persentase program perangkat daerah yang responsif gender	%	17.34	17.34
2.2.1.2	Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga	%	20.00	20.00
2.2.1.3	Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	16.00	16.00
2.2.1.4	Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	%	20.90	20.90
2.2.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			
2.2.2.1*	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0.04	0.04
2.2.3	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			
2.2.3.1	Persentase Keluarga Berkualitas	%	4.76	4.76
2.2.4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			
2.2.4.1	Persentase PD yang mengelola data gender dan anak	%	17.24	17.24
2.2.5	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			
2.2.5.1	Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	%	17.24	17.24
2.3	**Ketahanan Pangan**			

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
2.3.1	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			
2.3.2.3	Persentase Ketersediaan Pangan	%	100.00	100.00
2.3.2	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			
2.3.2.1	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0.00	0.00
2.3.3	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			
2.3.3.1	Persentase Pangan Segar yang Aman	%	80.00	80.00
2.4	**Pertanahan**			
2.4.1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			
2.4.1.1	Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani	%	20.00	20.00
2.4.2	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			
2.4.2.1	Persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah	%	20.00	20.00
2.4.3	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**			
2.4.3.1	Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan	%	20.00	20.00
2.4.4	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**			
2.4.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	97.50	97.50
2.5	**Lingkungan Hidup**			
2.5.1	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			
2.5.1.1	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	40.00	40.00
2.5.2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			
2.5.2.1	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	100.00	100.00
2.5.3	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			
2.5.3.1	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	%	33.33	33.33
2.5.4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			
2.5.4.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	36.67	36.67
2.5.5	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			
2.5.5.1	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	%	75.00	75.00

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
2.5.6	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			
2.5.6.1	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	18.37	18.37
2.5.7	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			
2.5.7.1	Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat	%	5.73	5.73
2.5.8	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			
2.5.8.1	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	%	3.00	3.00
2.5.9	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			
2.5.9.1	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	%	28.09	28.09
2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
2.6.1	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			
2.6.1.1	Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL	%	99.80	99.80
2.6.1.2	Persentase Kepemilikan KK	%	100.00	100.00
2.6.1.3	Persentase Kepemilikan KIA	%	95.00	95.00
2.6.2	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			
2.6.2.1	Persentase pasangan yang memiliki akta Perkawinan	%	100.00	100.00
2.6.2.2	Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	99.25	99.25
2.6.2.3	Persentase penerbitan akita kematian	%	100.00	100.00
2.6.2.4	Persentase penerbitan akta perceraian	%	100.00	100.00
2.6.3	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			
2.6.3.1	Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasis Teknologi Informasi	%	100.00	100.00
2.6.4	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			
2.6.4.1	Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	%	80.00	80.00
2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
2.7.1	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**			
2.7.1.1	Persentase Kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat	%	71.00	71.00
2.7.2	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
2.7.2.1	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	%	71.00	71.00
2.7.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			
2.7.3.1	Persentase kelurahan yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	%	71.00	71.00
2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
2.8.1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			
2.8.1.1*	Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	%	29.00	29.00
2.8.2	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**			
2.8.2.1	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	57.12	57.12
2.8.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			
2.8.3.1	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	%	72.00	72.00
2.9	**Perhubungan**			
2.9.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			
2.9.1.1	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)		79.00	79.00
2.9.1.2	Pengguna moda transportasi umum di perkotaaan (PPTUK)		6.66	6.66
1.16	**Komunikasi dan Informatika**			
1.16.1	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**			
1.16.1.1	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	%	100.00	100.00
1.16.2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			
1.16.2.1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	Informatif	Informatif
1.17	**Koperasi dan UMKM**			
1.17.1	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			
1.17.1.1	Persentase jumlah KSP/USP yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	%	40.18	40.18
1.17.2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			
1.17.2.1	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan	%	41.49	41.49
1.17.3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
1.17.3.1	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	%	26.45	26.45
1.17.4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			
1.17.4.1	Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	15.13	15.13
1.17.5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			
1.17.5.1	Persentase koperasi berkualitas	%	37.00	37.00
1.17.6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			
1.17.6.1	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	%	20.00	20.00
1.17.7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			
1.17.7.1	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	%	-3.00	-3.00
1.18	**Penanaman Modal**			
1.18.1	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			
1.18.1.1	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai dengan SOP	%	93.50	93.50
1.18.2	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			
1.18.2.1	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	%	10.00	10.00
1.18.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			
1.18.3.1	Persentase Investor PMA/PMDN	%	100.00	100.00
1.18.4	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			
1.18.4.1	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00
1.18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			
1.18.5.1	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	15.00	15.00
1.19	**Kepemudaan dan Olahraga**			
1.19.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			
1.19.1.1	Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	%	36.36	36.36
1.19.1.2	Persentase peningkatan pemuda yang dibina	%	269.23	269.23
1.19.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			
1.19.2.1	Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga	%	25.00	25.00

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
1.19.2.2	Persentase peningkatan atlet yang dibina	%	4.55	4.55
1.19.2.3	Persentase pelatih yang bersertifikat	%	74.19	74.19
1.19.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			
1.19.3.1	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	88.57	88.57
1.20	**Statistik**			
1.20.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			
1.20.1.1	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	%	14.00	14.00
1.21	**Persandian**			
1.21.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			
1.21.1.1	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi		24.00	24.00
1.21.1.2	Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi		18.00	18.00
1.21.1.3	Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi		32.00	32.00
1.21.1.4	Nilai Pengelolaan Aset Informasi		44.00	44.00
1.21.1.5	Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi		20.00	20.00
1.22	**Kebudayaan**			
1.22.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			
1.22.1.1	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	89.00	89.00
1.22.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			
1.22.2.1	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	67.00	67.00
1.22.3	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			
1.22.3.1	Cakupan pembinaan sejarah	%	67.00	67.00
1.22.4	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			
1.22.4.1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	12.00	12.00
1.22.5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			
1.22.5.1	Persentase peningkatan kunjungan museum	%	20.00	20.00
1.23	**Perpustakaan**			
1.23.1	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			
1.23.1.1	Persentase pemerataan layanan perpustakaan	%	57.00	57.00
1.23.1.2	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	%	50.25	50.25

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
1.23.1.3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	%	62.91	62.91
1.23.1.4	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	%	21.02	21.02
1.23.1.5	Persentase Perpustakaan ber-SNP	%	35.00	35.00
1.23.1.6	Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	%	20.76	20.76
1.23.1.7	Persentase peningkatan anggota perpustakaan	%	28.09	28.09
1.24	**Kearsipan**			
1.24.1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			
1.24.1.1	Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan	%	77.00	77.00
1.24.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			
1.24.2.1	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%	100.00	100.00
2	**URUSAN PILIHAN**			
2.1	**Kelautan dan Perikanan**			
2.1.1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			
2.1.1.1	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	0.25	0.25
2.1.2	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			
2.1.2.1	Jumlah total produksi olahan perikanan (ton)	Ton	232.00	232.00
2.2	**Pariwisata**			
2.2.1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			
2.2.1.1	Presentase Destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	%	73.33	73.33
2.2.2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			
2.2.2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	7.14	7.14
2.2.2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	%	9.09	9.09
2.2.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			
2.2.3.1	Persentase SDM Pariwisata yang meningkat kapasitasnya	%	2.83	2.83
2.2.3.2	Persentase peningkatan Pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	%	50.00	50.00
2.3	**Pertanian**			

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
2.3.1	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			
2.3.1.1	Persentase sarana pembibitan yang terpelihara	%	62.91	62.91
2.3.1.2	Persentase Peningkatan sarana Peternakan	%	10.00	10.00
2.3.2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			
2.3.2.1	Persentase Prasarana Pertanian	%	17.50	17.50
2.3.2.2	Persentase Peningkatan prasarana Peternakan	%	14.29	14.29
2.3.3	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			
2.3.3.1	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	%	8.00	8.00
2.3.3.2	Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH	%	2.00	2.00
2.3.4	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			
2.3.4.1	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	%	81.00	81.00
2.3.5	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			
2.3.5.1	Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala	%	10.00	10.00
2.3.6	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			
2.3.6.1	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	6.67	6.67
2.3.6.2	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	8.00	8.00
2.4	**Perdagangan**			
2.4.1	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			
2.4.1.1	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	%	40.00	40.00
2.4.2	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			
2.4.2.1*	Persentase koefisien variasi harga antar waktu*	%	8.00	8.00
2.4.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			
2.4.3.1	Nilai ekspor	US$	2,202,000.00	2,202,000.00
2.4.4	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			
2.4.4.1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	72.38	72.38
2.4.5	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			
2.4.5.1	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha	%	91.80	91.80

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
2.5	**Perindustrian**			
2.5.1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			
2.5.1.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	1.19	1.19
2.5.2	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**			
2.5.2.1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	70.00	70.00
2.5.2.2	Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	%	0.74	0.74
2.5.3	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			
2.5.3.1	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	%	90.00	90.00
2.6	**Transmigrasi**			
2.7	**Pendukung Urusan Pemerintahan**			
2.7.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**			
2.7.1.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang	%	30.20	30.20
2.7.1.2	Indeks Kepuasan Pimpinan (Prokompim)		79.00	79.00
2.7.1.3	Indeks Kepuasan Pimpinan (Umum)		79.00	79.00
2.7.2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			
2.7.2.1	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	%	100.00	100.00
2.7.2.2	Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	%	100.00	100.00
2.7.2.3	Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	%	100.00	100.00
2.7.2.4	Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	%	100.00	100.00
2.7.3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			
2.7.3.1	Persentase progres fisik seluruh OPD	%	98.40	98.40
2.7.3.2	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	%	100.00	100.00
2.7.3.3	Tingkat kematangan UKPBJ	level	1.00	1.00
2.7.4	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			
2.7.4.1	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang terlaksana	%	100.00	100.00

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
2.8	**Perencanaan**			
2.8.1	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			
2.8.1.1	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	10.27	10.27
2.8.2	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			
2.8.2.1	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	75.00	75.00
2.8.2.2	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	67.00	67.00
2.8.2.3	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	67.00	67.00
2.9	**Keuangan**			
2.9.1	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			
2.9.1.1	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	%	100.00	100.00
2.9.1.2	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	%	100.00	100.00
2.9.1.3	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	%	100.00	100.00
2.9.2	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			
2.9.2.1	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	%	85.71	85.71
2.9.3	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			
2.9.3.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	104.19	104.19
2.10	**Kepegawaian**			
2.10.1	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			
2.10.1.1	Persentase capaian target aspek sistem merit	%	95.00	95.00
2.10.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			
2.10.2.1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	%	29.00	29.00
2.11	**Penelitian dan Pengembangan**			
2.11.1	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			
2.11.1.1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	0.00	0.00
2.11.1.2	Persentase pemanfaatan hasil inovasi	%	24.00	24.00

No	Urusan / Program / Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			Penetapan	Perubahan
2.12	**Pengawasan**			
2.12.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			
2.12.1.1	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	92.00	92.00
2.12.2	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			
2.12.2.1	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	47.50	47.50
2.13	**Kewilayahan**			
2.13.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			
2.13.1.1	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100.00	100.00
2.13.2	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			
2.13.2.1	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100.00	100.00
2.13.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			
2.13.3.1	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100.00	100.00

BAB 7
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 disusun pada masa transisi antara pelaksanaan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, Tahap ke-III (periode Tahun 2016-2021) ke Tahap ke-IV (periode tahun 2021-2025). Dalam penyusunannya, RKPD 2022 mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan RPJPD Kota Magelang tahap ke IV (Tahun 2021-2025). Untuk sinergitas perencanaan, maka RKPD Kota Magelang tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 ini juga yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022 sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2022, dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2022, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2022. Regulasi dasar penyusunan perencanaan adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD

Dengan demikian maka dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta sebagai acuan dan pedoman OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. RKPD tahun 2022 ini merupakan bagian dari keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan perangkat daerah di Kota Magelang tahun 2022 sehingga akan menjadi landasan setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2022. Usulan kegiatan yang menjadi bagian dari RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan kepada Pemerintah Pusat malalui APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pula maka penyusunan RKPD 2022 dilaksanakan dengan koordinasi antar instansi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, melibatkan partisipasi masyarakat dan seluruh pelaku kepentingan (stakeholder) melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Focus Group Discussion (FGD), serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota Magelang, yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2022.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2020, muncul isu global yang berpengaruh sampai tingkat nasional, dan regional dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease (COVID) -19 yang berdampak pada situasi ekonomi dan sosial serta penurunan kemampuan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan RKPD tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang berkewajiban

untuk melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan melakukan analisa terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2022 ke dalam Renja OPD 2022 serta prioritas dan pagu indikatif OPD 2022.

Demikian agar dokumen perencanaan tahunan RKPD 2022 ini dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ