

**TABEL 3.6**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021**

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

URUSAN : Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				LOKASI	Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi (Renja)	Sumber Dana		Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan								
	4.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				799,351,000				861,227,000
1	4.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Bappeda Kota Magelang	99 materai, 10 paket/ pengiriman	677,000	DAU		99 materai, 10 paket/ pengiriman	793,000
2	4.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kota Magelang	2 nomor rekening telepon, 1 nomor rekening listrik	91,200,000	DAU		2 nomor rekening telepon, 1 nomor rekening listrik	111,826,000
3	4.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Magelang	26 kendaraan dinas/ operasional	9,350,000	DAU		26 kendaraan dinas/ operasional	9,944,000
4	4.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	Bappeda Kota Magelang	11 orang, 24 bendel	164,245,000	DAU		11 orang, 24 bendel	130,000,000
5	4.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	Bappeda Kota Magelang	23 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	75,000,000	DAU		23 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	68,584,000
6	4.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Bappeda Kota Magelang	28 item	18,000,000	DAU		28 item	18,832,000
7	4.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Magelang	3 item	16,232,000	DAU		3 item	40,336,000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				LOKASI	Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi (Renja)	Sumber Dana		Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	4.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kota Magelang	10 komponen listrik	5,500,000	DAU		10 komponen listrik	5,788,000
9	4.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	Bappeda Kota Magelang	5 jenis	7,080,000	DAU		5 jenis	7,779,000
10	4.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	Bappeda Kota Magelang	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	14,002,000	DAU		18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	1,679,000
11	4.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Bappeda Kota Magelang	50 pegawai, 20 rapat, 150 tamu	33,000,000	DAU		50 pegawai, 20 rapat, 150 tamu	33,885,000
12	4.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kota Magelang	111 perjalanan dinas luar daerah	251,960,000	DAU		111 perjalanan dinas luar daerah	362,263,000
13	4.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honor daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	Bappeda Kota Magelang	1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga keamanan	113,105,000	DAU		1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga keamanan	69,518,000
	<b>4.3.2</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>298,009,000</b>				<b>367,931,000</b>
1	4.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	Bappeda Kota Magelang	3 jenis pemeliharaan gedung	35,619,000	DAU		3 jenis pemeliharaan gedung	34,500,000
2	4.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Bappeda Kota Magelang	26 kendaraan dinas/operasional	176,840,000	DAU		26 kendaraan dinas/operasional	225,975,000
3	4.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Bappeda Kota Magelang	8 item	19,400,000	DAU		8 item	19,752,000
4	4.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Bappeda Kota Magelang	5 item	60,750,000	DAU		5 item	81,954,000
5	4.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	Bappeda Kota Magelang	4 item	5,400,000	DAU		4 item	5,750,000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikasi (Renja)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				66,917,000				67,200,000
1	4.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	Bappeda Kota Magelang	12 laporan	15,580,000	DAU		12 laporan	14,500,000
2	4.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda Kota Magelang	2 dokumen	7,580,000	DAU		2 dokumen	9,000,000
3	4.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bappeda Kota Magelang	1 dokumen	7,650,000	DAU		1 dokumen	9,500,000
4	4.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	Kota Magelang	2 dokumen	12,928,000	DAU		2 dokumen	10,200,000
5	4.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	Bappeda Kota Magelang	2 dokumen	17,390,000	DAU		2 dokumen	18,000,000
6	4.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP Bappeda	Bappeda kota magelang	1 dokumen	5,789,000	DAU		1 dokumen	6,000,000
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi				0				106,000,000
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan		95%				95%	
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date		100%				100%	
1	4.3.15.38	Penyusunan Dokumen Analisis Data Daerah	Tersusunnya dokumen analisis data daerah	Kota Magelang		0	DAU			0
2	4.3.15.5	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	Kota Magelang		0	DAU	Kegiatan ini sejak di tetapkan APBD Propinsi 2019 di gabung ke dalam kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (merupakan kegiatan gabungan dari beberapa kegiatan yang pendanaan berasal dari DAU dan Banprop.		106,000,000
3	4.3.15.39	Penyusunan Dokumen Spasial Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Spasial terkait Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Magelang		0	DAU			0

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				LOKASI	Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi (Renja)	Sumber Dana		Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan								
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				6,918,000				16,284,000
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku		86%				100%	
			Persentase arsip dan risalah		82%				85%	
			Persentase Penyelamatan Arsip		67%				73%	
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	Bappeda Kota Magelang	1 kegiatan	6,918,000	DAU		1 kegiatan	16,284,000
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan								
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan				0				170,000,000
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti		4				4	
1	4.3.16.7	Fasilitasi FEDEP	tersedianya kegiatan pendukung fedep	Bappeda Kota Magelang		0	DAU	Kegiatan ini sejak di tetapkan APBD Propinsi 2019 di gabung ke dalam kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (merupakan kegiatan gabungan dari beberapa kegiatan yang pendanaan berasal dari DAU dan Banprop.		170,000,000
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah				1,928,952,000				2,019,317,000
			Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDP		100%				100%	
			Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir		85%				90%	
			Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir		82%				85%	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik		50%				55%	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				LOKASI	Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi (Renja)	Sumber Dana		Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir		82%				85%	
1	4.3.21.78	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026	Tersusunnya dokumen rancangan teknokratis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026	Kota Magelang	1 dokumen	69,003,000	DAU		1 dokumen	0
2	4.3.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	Bappeda	1 dokumen	290,758,000	DAU		1 dokumen	298,000,000
3	4.3.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	BA Musrenbang tingkat Kelurahan, kecamatan dan Kota	Bappeda Kota Magelang	1 dokumen	148,640,000	DAU		1 dokumen	130,000,000
4	4.3.21.10	Penetapan RKPD	Dokumen RKPD Kota Magelang 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota	Bappeda Kota Magelang	1 dokumen	33,729,000	DAU		1 dokumen	38,000,000
5	4.3.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan dokumen monev	Bappeda	4 kegiatan	17,000,000	DAU		4 kegiatan	19,000,000
6	4.3.21.14	Forum OPD dan FGD	Berita acara hasil Forum OPD dan FGD	Bappeda	1 Berita Acara Hasil Forum OPD, 10 Berita acara hasil FGD	112,904,000	DAU		1 Berita Acara Hasil Forum OPD, 10 Berita acara hasil FGD	122,000,000
7	4.3.21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpublikasinya kegiatan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kota Magelang	3 media publikasi	54,703,000	DAU		3 media publikasi	35,000,000
8	4.3.21.31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Rancangan Renja OPD terverifikasi	Bappeda	29 OPD	110,130,000	DAU		29 OPD	75,000,000
9	4.3.21.35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Dokumen Perubahan RKPD 2020	Bappeda	1 dokumen	132,665,000	DAU		1 dokumen	128,000,000
10	4.3.21.36	Penetapan Perubahan RKPD	Dokumen Perubahan RKPD 2020	Bappeda	1 dokumen	29,805,000	DAU		1 dokumen	36,000,000
11	4.3.21.37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Terverifikasinya Rancangan Renja OPD Tahun 2021	Bappeda	29 OPD	109,630,000	DAU		29 OPD	298,000,000
12	4.3.21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah.	4 laporan	57,000,000	DAU		4 laporan	56,000,000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				LOKASI	Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi (Renja)	Sumber Dana		Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	4.3.21.64	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standarisasi Harga	Kota Magelang	2 dokumen	118,000,000	DAU		2 dokumen	215,000,000
14	4.3.21.66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	Kota Magelang	4 kegiatan	95,000,000	DAU		4 kegiatan	144,000,000
15	4.3.21.49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis	Kota Magelang	1 dokumen	124,668,000	DAU			
17	4.3.21.79	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan dan evaluasi kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Kota Magelang	6 kegiatan	425,317,000	DAU dan Banprop		6 kegiatan	425,317,000
	4.3.22	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>				<b>171,446,000</b>				<b>150,000,000</b>
1	4.3.22.67	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	tersedianya dokumen monev MKSB	Kota Magelang	4 kegiatan	52,446,000	DAU			
2	4.3.22.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	Bappeda Kota Magelang	4 kegiatan	119,000,000	DAU		4 kegiatan	150,000,000
	4.3.23	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya</b>				<b>416,721,000</b>				<b>186,000,000</b>
			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi		100%				100%	
1	4.3.23.950	Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Tersusunnya Dokumen Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kota Magelang	1 dokumen	113,965,000	DAU			
3	4.3.23.9	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah Laporan LP2KD	Kota Magelang	1 dokumen	0	DAU	Kegiatan ini sejak di tetapkan APBD Propinsi 2019 di gabung ke dalam kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (merupakan kegiatan gabungan dari beberapa kegiatan yang pendanaan berasal dari DAU dan Banprop.	1 dokumen	140,000,000
4	4.3.23.38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev	Bappeda Kota Magelang	4 laporan	150,362,000	DAU		4 laporan	46,000,000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikasi (Renja)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	4.3.23.954	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata	Kota Magelang	1 dokumen	152,394,000	DAU			
9	4.3.23.951	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Masalah Gizi (PMG)	Tersusunnya Dokumen Laporan Perencanaan Penanganan Masalah Gizi (PMG)	Kota Magelang		0	Banprov & DAU	Kegiatan ini sejak di tetapkan APBD Propinsi 2019 di gabung ke dalam kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (merupakan kegiatan gabungan dari beberapa kegiatan yang pendanaan berasal dari DAU dan Banprop.		
	4.3.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana				420,300,000				0
			cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana		100%				100%	
1	4.3.26.24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis di Kota Magelang	Bappeda Kota Magelang	1 dokumen	80,750,000	DAU			
2	4.3.26.45	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi di Kota Magelang	Bappeda Kota Magelang	4 kali	115,750,000	DAU			
3	4.3.26.47	Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Sidotopo Kota Magelang	Bappeda Kota Magelang	1 dokumen	223,800,000	DAU			
	4.3.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah				45,726,000				45,726,000
			cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan		100%				100%	
1	4.3.20.16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasikannya indikator kinerja pembangunan daerah	Bappeda Kota Magelang	29 OPD	35,475,000	DAU		29 OPD	35,475,000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TOLOK UKUR	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				LOKASI	Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi (Renja)	Sumber Dana		Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	4.3.20.15	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda	Kota Magelang	37 pegawai	10,251,000	DAU		37 pegawai	10,251,000
			TOTAL			4,154,340,000				3,989,685,000