



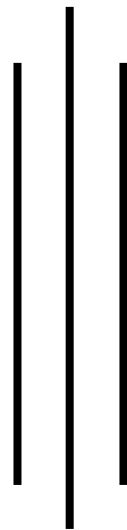
**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
APBD (KUPA)
DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN APBD
(PPAS PAPBD)**

**KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

TAHUN 2019



**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



TAHUN 2019

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

Nomor : 050 / 969 / 35.73.402/2019
Nomor : 170 / 59 / 35.73.200/2019

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : Walikota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 Malang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Malang

2. a. Nama : BAMBANG HERI SUSANTO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 A Malang

- b. Nama : H. ABDURROHMAN, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 A Malang

- c. Nama : Hj. RETNO SUMARAH, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 A Malang

- d. Nama : Dra. FRANSISKA RAHAYU BUDIWIARTI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 A Malang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2019, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU PAPBD) Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun Anggaran 2019 yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2019 serta Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Malang, 24 Juli 2019

WALIKOTA MALANG



Drs. H. SUTIAJI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG
Ketua



BAMBANG HERI SUSANTO

Wakil Ketua

H. ABDURROHMAN, SH

Wakil Ketua

Hj. RETNO SUMARAH, SE, MM

Wakil Ketua

Dra. FRANSISKA RAHAYU BUDIWIARTI

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

Nomor : 050 / 970 / 35.73.402/2019
Nomor : 170 / 00 / 35.73.200/2019

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PPAS-PAPBD) KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : Walikota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 Malang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Malang

2. a. Nama : BAMBANG HERI SUSANTO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 A Malang

- b. Nama : RAHAYU SUGIARTI, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 A Malang

- c. Nama : Hj. RETNO SUMARAH, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 A Malang

- d. Nama : Dra. FRANSISKA RAHAYU BUDIWIARTI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 A Malang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2019 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2019 yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan Daerah, rencana Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per OPD, per program dan per kegiatan serta Belanja Tidak Langsung.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2019.


Malang, 24 Juli 2019

WALIKOTA MALANG

Drs. H. SUTIAJI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG**
Ketua

BAMBANG HERI SUSANTO

Wakil Ketua

H. ABDURROHMAN, SH

Wakil Ketua

Hj. RETNO SUMARAH, SE, MM

Wakil Ketua

Dra. FRANSISKA RAHAYU BUDIWIARTI



PIMPINAN DPRD KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 188.4/58/35.73.200/2019

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 telah dibahas dan disepakati oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang;
- b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang Persetujuan Atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 33).

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Malang tanggal 12 Juli 2019 Nomor 005/2415/35.73.402/2019 perihal Penyampaian Dokumen KUPA-PPAS PAPBD TA. 2019;

2. Berita Acara Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Juli 2019, Nomor 050/958/35.73.402/2019 dan Nomor 170/55/35.73.200/2019
3. Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pada tanggal 23 Juli 2018;
4. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pada tanggal 24 Juli 2019;
5. Musyawarah dan pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pada tanggal 24 Juli 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

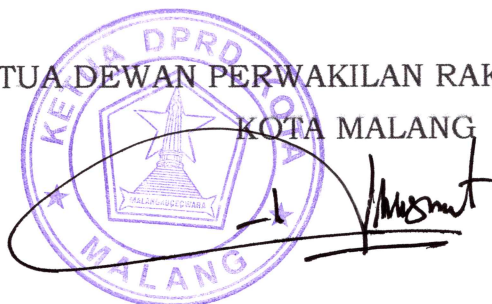
KESATU : Memberikan persetujuan atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019, untuk dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan untuk ditandatangani bersama oleh Walikota Malang dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

- KEDUA : Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019, Berita Acara Pembahasan, Pendapat Badan Anggaran, dan Pendapat Fraksi-Fraksi dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Memberi wewenang kepada Walikota Malang untuk melaksanakan dan mengambil kebijakan guna pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 24 Juli 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

The image shows a circular official stamp of the DPRD Kota Malang. The stamp contains the text 'KEUA DPRD MALANG' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BAMBANG HERI SUSANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUPA.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA.....	2
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD.....	3
2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.....	3
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	4
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	5
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	7
BAB III PENUTUP.....	8

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan Pemerintah Kota Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 dan telah berjalan sampai saat ini, diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian yang diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan, baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah. Penyesuaian APBD tersebut harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBD yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KU-APBD ;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja ;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan ;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Malang bermaksud untuk melaksanakan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2019.

Perubahan APBD tersebut harus diawali oleh Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU-PAPBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PAPBD).

Penyusunan KU-PAPBD mengacu pada Lampiran C.I.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memuat :

- a. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
- b. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
- c. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
- d. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

1.2 Tujuan Penyusunan KUPA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang bertujuan untuk :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD TA 2019;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD TA 2019;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kota Malang Tahun 2019.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD

Perencanaan yang dilakukan oleh organisasi harus bersifat fleksibel, artinya perencanaan tersebut bisa menyesuaikan terhadap lingkungan eksternal yang dinamis. Perencanaan merupakan proses menentukan rancangan tindakan bagaimana organisasi membangun aturan-aturan dan prosedur demi tercapainya tujuan organisasi tanpa melupakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan perencanaan. Oleh karenanya Pemerintah Kota Malang harus menyesuaikan diri, bila terjadi adanya perubahan pada saat pelaksanaan rencana yang dilakukan, sehingga perencanaan harus diubah tanpa mengubah tujuan untuk apa perencanaan itu dilakukan.

Belanja publik memiliki kontribusi signifikan dan berkorelasi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, karena belanja tersebut esensial untuk mendanai pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumberdaya manusia, yang berdampak pada meningkatnya aktivitas dan produktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor riil. Dalam konteks kondisi perekonomian saat ini, peran belanja publik harus lebih didorong mengingat kondisi pasar atau perekonomian yang sedang mengalami perlambatan.

Salah satu upaya mendorong peningkatan belanja publik adalah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan guna memenuhi target yang telah ditetapkan dan dengan berorientasi pada tujuan yang telah disepakati. Perubahan atas kebijakan dalam menjalankan APBD Tahun 2019 juga merupakan upaya dalam mendorong pemenuhan atas hasil musrenbang yang belum terakomodir.

Satu di antara sumber berbagai pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah guna membiayai pembangunan adalah saldo anggaran lebih/SILPA tahun anggaran sebelumnya, sehingga perlu untuk mengoptimalkan pemanfaatan SILPA bagi pembiayaan pembangunan. Mengingat bahwa terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2019, perlu adanya perubahan dasar dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2019.

Sesuai dengan kondisi perekonomian tahun 2019 yang sedang berjalan, kebijakan ekonomi makro daerah Kota Malang tahun 2019 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengurangan angka pengangguran, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, diarahkan pada upaya :

- a. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian usaha;
- b. Peningkatan kemudahan berusaha dan kondusivitas daerah dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan investasi;
- c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya peningkatan daya beli masyarakat;
- d. Peningkatan ketersediaan infrastruktur, optimalisasi daya dukung kota, dan konektivitas antar wilayah;

- e. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat/tradisional;
- f. Peningkatan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif dalam rangka mencapai ekonomi kreatif yang mandiri untuk mendukung daya saing daerah.

Adapun upaya-upaya diatas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Malang pada RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 tahun pertama yakni mengarah kepada suprastruktur kelembagaan, akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, menjaga daya beli dan perlindungan sosial serta infrastruktur perekonomian sarana dan prasarana sosial.

2.2 Perubahan kebijakan pendapatan daerah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah Kota Malang dianggarkan sebesar Rp. 2.101.362.952.383,09 mengalami perubahan menjadi Rp. 2.187.084.934.214,69 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 85.721.981.831,60 atau 4,08%. sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah pada PAPBD TA 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp.)	%
	PENDAPATAN DAERAH	2.101.362.952.383,09	2.187.084.934.214,69	85.721.981.831,60	4,08
1	Pendapatan Asli Daerah	533.511.294.685,00	613.052.028.554,00	79.540.733.869,00	14,91
1.1	Hasil Pajak Daerah	430.000.000.000,00	501.144.000.000,00	71.144.000.000,00	16,55
1.2	Hasil Retribusi Daerah	42.963.819.700,00	45.187.533.200,00	2.223.713.500,00	5,18
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.014.262.985,00	22.585.915.478,00	(2.428.347.507,00)	(9,71)
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.533.212.000,00	44.134.579.876,00	8.601.367.876,00	24,21
2	Dana Perimbangan	1.215.649.394.188,00	1.248.350.502.150,60	32.701.107.962,60	2,69
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	113.684.568.188,00	147.592.124.188,00	33.907.556.000,00	29,83
2.2	Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	0,00	0,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	215.461.165.000,00	214.254.716.962,60	(1.206.448.037,40)	(0,56)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	352.202.263.510,09	325.682.403.510,09	(26.519.860.000,00)	(7,53)
3.1	Pendapatan Hibah	66.393.280.000,00	65.428.200.000,00	(965.080.000,00)	(1,45)
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	208.600.575.510,09	182.924.766.510,09	(25.675.809.000,00)	(12,31)
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.337.330.000,00	3.458.359.000,00	121.029.000,00	3,63
	JUMLAH PENDAPATAN	2.101.362.952.383,09	2.187.084.934.214,69	85.721.981.831,60	4,08

Selisih pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 79.540.733.869,00 atau naik 14,91% yang berasal dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah terdapat kenaikan proyeksi target sebesar Rp. 71.144.000.000,00 atau naik 16,55%;
 - b. Hasil Retribusi Daerah terdapat kenaikan proyeksi target sebesar Rp. 2.223.713.500,00 atau naik 5,18%;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdapat koreksi atas proyeksi target bagian laba, sehingga turun sebesar Rp. 2.428.347.507,00 atau turun 9,71%;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat kenaikan proyeksi target sebesar Rp. 8.601.367.876,00 atau naik 24,21%.
2. Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.701.107.962,60 atau turun 2,69% yang berasal dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdapat koreksi atas pengalihan DBHCHT dan penyesuaian pagu alokasi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2018 dan PMK Nomor 12/PMK.07/2019 sebesar Rp. 33.907.556.000,00 atau naik 29,83%;
 - b. Dana Alokasi Umum tidak ada perubahan;
 - c. Dana Alokasi Khusus terdapat koreksi penyesuaian atas plafon pada Rencana Kegiatan sebesar Rp. 1.206.448.037,40 atau turun 0,56%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkurang sebesar Rp. 26.519.860.000,00 atau berkurang sebesar 7,53% yang berasal dari :
 - a. Pendapatan Hibah terdapat koreksi Dana BOS menjadi Rp. 65.428.200.000,00 sehingga berkurang sebesar Rp. 965.080.000,00 atau turun 1,45%;
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya terdapat koreksi karena pengalihan atas DBHCHT pada proyeksi awal 2019 sebesar Rp. 25.675.809.000,00 atau turun 12,31%;
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tidak ada perubahan;
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya terdapat penambahan sebesar Rp. 121.029.000,00 atau naik 3,63%.

2.3 Perubahan kebijakan belanja daerah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 Belanja Daerah Kota Malang dianggarkan sebesar Rp. 2.206.279.960.578,09 mengalami perubahan menjadi Rp. 2.652.297.198.906,71 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 446.017.238.328,62 atau 20,22%. sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah PAPBD TA 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp.)	%
	BELANJA	2.206.279.960.578,09	2.652.297.198.906,71	446.017.238.328,62	20,22
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	946.110.537.278,09	1.324.075.664.364,62	377.965.127.086,53	39,95
1.1	Belanja Pegawai	842.944.367.125,09	846.410.442.100,09	3.466.074.975,00	0,41
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	81.883.217.200,00	80.693.217.200,00	(1.190.000.000,00)	(1,45)
1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	1.515.000.000,00	1.015.000.000,00	(203,00)
1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa / Partai Politik	663.728.700,00	663.728.700,00	0,00	0,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	20.119.224.253,00	394.793.276.364,53	374.674.052.111,53	
	2.2 BELANJA LANGSUNG	1.260.169.423.300,00	1.328.221.534.542,09	68.052.111.242,09	5,40
2.2.1	Belanja Pegawai	225.089.525.675,00			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	679.488.937.741,91			
2.2.3	Belanja Modal	355.590.959.883,09			
	JUMLAH BELANJA	2.206.279.960.578,09	2.652.297.198.906,71	446.017.238.328,62	20,22

Selisih pada Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp. 377.965.127.086,53 atau naik 39,95%, yang berasal dari :
 - a. Belanja Pegawai terdapat koreksi insentif pungut pajak dan retribusi akibat adanya perubahan proyeksi target pajak dan retribusi sebesar Rp. 3.466.074.975,00 atau naik 0,41%;
 - b. Belanja Hibah terdapat koreksi atas hibah dari DAK Non Fisik menyesuaikan pagu alokasi pada rincian APBN dan pengalihan BOP Pendidikan Kesetaraan ke Belanja Langsung dengan jumlah total sebesar Rp. 1.190.000.000,00 atau turun 1,45%;
 - c. Belanja Bantuan Sosial terdapat penambahan akibat pengalihan dari DAK Reguler Bidang Perumahan Permukiman dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.015.000.000,00;
 - d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik tidak ada perubahan
 - e. Belanja Tidak Terduga bertambah sebesar Rp. 374.674.052.111,53. Hal ini dengan pertimbangan adanya Silpa yang cukup besar dari tahun anggaran sebelumnya dan mengingat waktu pelaksanaan yang tidak cukup optimal jika dilaksanakan pada sisa waktu di tahun berkenaan dan digunakan sebagai sumber pendanaan pada Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020.
2. Belanja Langsung naik sebesar Rp. 68.052.111.242,09 atau naik 5,40% terakomodir dalam program/kegiatan di Perangkat Daerah.

2.4 Perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari sisi Pembiayaan Daerah, terdapat perubahan Pembiayaan Netto naik sebesar Rp. 360.295.256.497,02 atau naik 343,41% yang berasal dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah naik sebesar Rp. 360.627.256.497,02 atau naik 278,71%, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya yang mengalami kenaikan.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah naik sebesar Rp. 332.000.000,00 atau naik 1,461%, dikarenakan adanya pembayaran pokok hutang akibat kurang bayar Jampersal.

Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah PAPBD TA 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp.)	%
1	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129.392.008.195,00	490.019.264.692,02	360.627.256.497,02	278,71
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	129.392.008.195,00	490.019.264.692,02	360.627.256.497,02	278,71
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.475.000.000,00	24.475.000.000,00	0,00	0.00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	332.000.000,00	332.000.000,00	0.00
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.475.000.000,00	24.807.000.000,00	332.000.000,00	1,36
	Pembiayaan Netto	104.917.008.195,00	465.212.264.692,02	360.295.256.497,02	343,41

BAB III
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PAPBD (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Malang,

2019

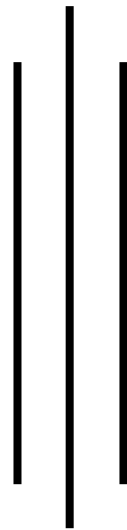
WALIKOTA MALANG,



Drs. H. S U T I A J I



**NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(PPAS-PAPBD) KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS.....	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	1
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.....	3
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.....	5
BAB IV PENUTUP.....	10
LAMPIRAN	
1. DINAS PENDIDIKAN	L-1
2. DINAS KESEHATAN	L-58
3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	L-94
4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	L-103
5. DINAS SOSIAL	L-108
6. DINAS TENAGA KERJA	L-115
7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	L-119
8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	L-127
9. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA	L-133
10. DINAS PERHUBUNGAN.....	L-144
11. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	L-150
12. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.....	L-156
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
13. SATU PINTU.....	L-162
14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	L-167
15. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.....	L-173
16. DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH.....	L-178
17. DINAS PERDAGANGAN.....	L-182
18. DINAS PERINDUSTRIAN.....	L-189

19.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.....	L-198
20.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	L-205
21.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.....	L-222
22.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....	L-227
23.	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH.....	L-234
24.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	L-239
25.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	L-243
26.	SEKRETARIAT DAERAH.....	L-248
27.	INSPEKTORAT.....	L-267
28.	SEKRETARIAT DPRD.....	L-273
29.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	L-279
30.	KECAMATAN KLOJEN	L-285
31.	KECAMATAN BLIMBING	L-306
32.	KECAMATAN KEDUNGKANDANG	L-322
33.	KECAMATAN LOWOKWARU	L-346
34.	KECAMATAN SUKUN	L-369

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memberikan pedoman untuk proses penyusunan perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan proses Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.

Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD tersebut diantaranya memuat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD pada masing-masing Perangkat Daerah.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan PPAS-PAPBD mengacu pada Lampiran C.II.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 memuat :

- a. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Masing-masing Urusan, Perangkat Daerah, Program/Kegiatan dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019.

Setelah PPAS-PAPBD disepakati, maka akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan PPAS-PAPBD adalah sebagai dasar/pedoman dan/atau petunjuk dalam penyusunan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) yang akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Adapun ketentuan yang mendasari penyusunan PPAS ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kota Malang Tahun 2019.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah Kota Malang dianggarkan sebesar Rp. 2.101.362.952.383,09 mengalami perubahan menjadi Rp. 2.187.084.934.214,69 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 85.721.981.831,60 atau 4,08%. sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah pada PAPBD TA 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp.)	%
	PENDAPATAN DAERAH	2.101.362.952.383,09	2.187.084.934.214,69	85.721.981.831,60	4,08
1	Pendapatan Asli Daerah	533.511.294.685,00	613.052.028.554,00	79.540.733.869,00	14,91
1.1	Hasil Pajak Daerah	430.000.000.000,00	501.144.000.000,00	71.144.000.000,00	16,55
1.2	Hasil Retribusi Daerah	42.963.819.700,00	45.187.533.200,00	2.223.713.500,00	5,18
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.014.262.985,00	22.585.915.478,00	(2.428.347.507,00)	(9,71)
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.533.212.000,00	44.134.579.876,00	8.601.367.876,00	24,21
2	Dana Perimbangan	1.215.649.394.188,00	1.248.350.502.150,60	32.701.107.962,60	2,69
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	113.684.568.188,00	147.592.124.188,00	33.907.556.000,00	29,83
2.2	Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	0,00	0,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	215.461.165.000,00	214.254.716.962,60	(1.206.448.037,40)	(0,56)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	352.202.263.510,09	325.682.403.510,09	(26.519.860.000,00)	(7,53)
3.1	Pendapatan Hibah	66.393.280.000,00	65.428.200.000,00	(965.080.000,00)	(1,45)
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	208.600.575.510,09	182.924.766.510,09	(25.675.809.000,00)	(12,31)
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.337.330.000,00	3.458.359.000,00	121.029.000,00	3,63
	JUMLAH PENDAPATAN	2.101.362.952.383,09	2.187.084.934.214,69	85.721.981.831,60	4,08

Selisih pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 79.540.733.869,00 atau naik 14,91% yang berasal dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah terdapat kenaikan proyeksi target sebesar Rp. 71.144.000.000,00 atau naik 16,55%;
 - b. Hasil Retribusi Daerah terdapat kenaikan proyeksi target sebesar Rp. 2.223.713.500,00 atau naik 5,18%;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdapat koreksi atas proyeksi target bagian laba, sehingga turun sebesar Rp. 2.428.347.507,00 atau turun 9,71%;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat kenaikan proyeksi target sebesar Rp. 8.601.367.876,00 atau naik 24,21%.
2. Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.701.107.962,60 atau turun 2,69% yang berasal dari :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdapat koreksi atas pengalihan DBHCHT dan penyesuaian pagu alokasi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2018 dan PMK Nomor 12/PMK.07/2019 sebesar Rp. 33.907.556.000,00 atau naik 29,83%;
 - b. Dana Alokasi Umum tidak ada perubahan;
 - c. Dana Alokasi Khusus terdapat koreksi penyesuaian atas plafon pada Rencana Kegiatan sebesar Rp. 1.206.448.037,40 atau turun 0,56%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkurang sebesar Rp. 26.519.860.000,00 atau berkurang sebesar 7,53% yang berasal dari :
- a. Pendapatan Hibah terdapat koreksi Dana BOS menjadi Rp. 65.428.200.000,00 sehingga berkurang sebesar Rp. 965.080.000,00 atau turun 1,45%;
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya terdapat koreksi karena pengalihan atas DBHCHT pada proyeksi awal 2019 sebesar Rp. 25.675.809.000,00 atau turun 12,31%;
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tidak ada perubahan;
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya terdapat penambahan sebesar Rp. 121.029.000,00 atau naik 3,63%.

BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 Belanja Daerah Kota Malang dianggarkan sebesar Rp. 2.206.279.960.578,09 mengalami perubahan menjadi Rp. 2.652.297.198.906,71 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 446.017.238.328,62 atau 20,22%. sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah PAPBD TA 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp.)	%
	BELANJA	2.206.279.960.578,09	2.652.297.198.906,71	446.017.238.328,62	20,22
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	946.110.537.278,09	1.324.075.664.364,62	377.965.127.086,53	39,95
1.1	Belanja Pegawai	842.944.367.125,09	846.410.442.100,09	3.466.074.975,00	0,41
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	81.883.217.200,00	80.693.217.200,00	(1.190.000.000,00)	(1,45)
1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	1.515.000.000,00	1.015.000.000,00	(203,00)
1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa / Partai Politik	663.728.700,00	663.728.700,00	0,00	0,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	20.119.224.253,00	394.793.276.364,53	374.674.052.111,53	
	2.2 BELANJA LANGSUNG	1.260.169.423.300,00	1.328.221.534.542,09	68.052.111.242,09	5,40
2.2.1	Belanja Pegawai	225.089.525.675,00			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	679.488.937.741,91			
2.2.3	Belanja Modal	355.590.959.883,09			
	JUMLAH BELANJA	2.206.279.960.578,09	2.652.297.198.906,71	446.017.238.328,62	20,22

Selisih pada Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp. 377.965.127.086,53 atau naik 39,95%, yang berasal dari :
 - a. Belanja Pegawai terdapat koreksi insentif pungut pajak dan retribusi akibat adanya perubahan proyeksi target pajak dan retribusi sebesar Rp. 3.466.074.975,00 atau naik 0,41%;
 - b. Belanja Hibah terdapat koreksi atas hibah dari DAK Non Fisik menyesuaikan pagu alokasi pada rincian APBN dan pengalihan BOP Pendidikan Kesetaraan ke Belanja Langsung dengan jumlah total sebesar Rp. 1.190.000.000,00 atau turun 1,45%;
 - c. Belanja Bantuan Sosial terdapat penambahan akibat pengalihan dari DAK Reguler Bidang Perumahan Permukiman dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.015.000.000,00;
 - d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik tidak ada perubahan

- e. Belanja Tidak Terduga bertambah sebesar Rp. 374.674.052.111,53. Hal ini dengan pertimbangan adanya Silpa yang cukup besar dari tahun anggaran sebelumnya dan mengingat waktu pelaksanaan yang tidak cukup optimal jika dilaksanakan pada sisa waktu di tahun berkenaan dan digunakan sebagai sumber pendanaan pada Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020.
2. Belanja Langsung naik sebesar Rp. 68.052.111.242,09 atau naik 5,40% terakomodir dalam program/kegiatan di Perangkat Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD per-Perangkat Daerah dalam PPAS-PAPBD TA 2019 sebagaimana dalam Tabel berikut :

Tabel 3.2 Plafon Anggaran Sementara pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH		
		APBD INDUK	TAMBAH/(KURANG)	SETELAH PERUBAHAN
1	Dinas Pendidikan	204.615.971.000,00	7.867.278.675,27	212.483.249.675,27
2	Dinas Kesehatan	149.004.597.100,00	22.220.305.535,62	171.224.902.635,62
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	224.978.630.000,00	8.248.400.281,20	233.227.030.281,20
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.271.898.000,00	(680.545.500,00)	84.591.352.500,00
5	Dinas Sosial	25.063.255.000,00	-	25.063.255.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	3.944.180.000,00	323.000.000,00	4.267.180.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	45.316.206.000,00	1.427.445.000,00	46.743.651.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8.140.170.000,00	500.000.000,00	8.640.170.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.764.039.000,00	-	11.764.039.000,00
10	Dinas Perhubungan	23.465.827.000,00	1.180.250.000,00	24.646.077.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.874.950.000,00	2.500.000.000,00	22.374.950.000,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6.047.440.000,00	362.969.400,00	6.410.409.400,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.785.880.000,00	450.350.000,00	5.236.230.000,00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.947.118.000,00	401.600.000,00	8.348.718.000,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.735.758.000,00	4.445.000.000,00	19.180.758.000,00
16	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	4.558.080.000,00	300.420.000,00	4.858.500.000,00
17	Dinas Perdagangan	29.709.502.000,00	2.525.000.000,00	32.234.502.000,00
18	Dinas Perindustrian	8.558.400.000,00	637.000.000,00	9.195.400.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH		
		APBD INDUK	TAMBAH/(KURANG)	SETELAH PERUBAHAN
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.274.440.000,00	-	6.274.440.000,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	15.844.729.000,00	150.000.000,00	15.994.729.000,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	13.385.212.000,00	733.666.000,00	14.118.878.000,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.775.390.000,00	2.465.996.200,00	15.241.386.200,00
23	Badan Pelayanan Pajak Daerah	18.201.522.050,00	2.564.712.150,00	20.766.234.200,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.270.800.000,00	-	7.270.800.000,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.781.405.000,00	250.000.000,00	9.031.405.000,00
26	Bagian Pemerintahan	4.250.000.000,00	-	4.250.000.000,00
27	Bagian Hubungan Masyarakat	9.000.000.000,00	1.650.000.000,00	10.650.000.000,00
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	34.974.800.000,00	75.000.000,00	35.049.800.000,00
29	Bagian Pengembangan Perekonomian	860.000.000,00	-	860.000.000,00
30	Bagian Sumber Daya Alam dan Pengembangan Infrastruktur	600.000.000,00	-	600.000.000,00
31	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2.600.000.000,00	-	2.600.000.000,00
32	Bagian Hukum	4.815.000.000,00	300.000.000,00	5.115.000.000,00
33	Bagian Organisasi	2.880.000.000,00	-	2.880.000.000,00
34	Bagian Umum	15.041.903.000,00	1.536.530.000,00	16.578.433.000,00
35	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	15.347.120.000,00	2.788.000.000,00	18.135.120.000,00
36	Inspektorat	8.081.641.150,00	545.071.000,00	8.626.712.150,00
37	Sekretariat DPRD	74.329.000.000,00	-	74.329.000.000,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja	18.684.280.000,00	1.766.062.500,00	20.450.342.500,00
39	Kecamatan Klojen	5.965.200.000,00	100.000.000,00	6.065.200.000,00
40	Kelurahan Klojen	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
41	Kelurahan Rampal Celaket	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
42	Kelurahan Samaan	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00
43	Kelurahan Kidul Dalem	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00
44	Kelurahan Sukoharjo	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
45	Kelurahan Kasin	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00
46	Kelurahan Kauman	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
47	Kelurahan Oro-Oro Dowo	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
48	Kelurahan Bareng	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
49	Kelurahan Gading Kasri	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00
50	Kelurahan Penanggungan	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH		
		APBD INDUK	TAMBAH/(KURANG)	SETELAH PERUBAHAN
51	Kecamatan Blimbing	7.795.200.000,00	100.000.000,00	7.895.200.000,00
52	Kelurahan Blimbing	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
53	Kelurahan Polowijen	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
54	Kelurahan Arjosari	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00
55	Kelurahan Purwodadi	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
56	Kelurahan Pandanwangi	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
57	Kelurahan Purwantoro	1.550.000.000,00	-	1.550.000.000,00
58	Kelurahan Bunulrejo	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
59	Kelurahan Kesatrian	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
60	Kelurahan Polehan	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
61	Kelurahan Jodipan	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00
62	Kelurahan Balearjosari	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00
63	Kecamatan Kedungkandang	8.067.840.000,00	100.000.000,00	8.167.840.000,00
64	Kelurahan Kedungkandang	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00
65	Kelurahan Kotalama	1.350.000.000,00	-	1.350.000.000,00
66	Kelurahan Mergosono	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
67	Kelurahan Bumiayu	1.350.000.000,00	-	1.350.000.000,00
68	Kelurahan Wonokoyo	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00
69	Kelurahan Buring	1.400.000.000,00	-	1.400.000.000,00
70	Kelurahan Lesanpuro	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00
71	Kelurahan Sawojajar	1.550.000.000,00	-	1.550.000.000,00
72	Kelurahan Madyopuro	1.450.000.000,00	-	1.450.000.000,00
73	Kelurahan Cemorokandang	1.450.000.000,00	-	1.450.000.000,00
74	Kelurahan Arjowinangun	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
75	Kelurahan Tlogowaru	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
76	Kecamatan Lowokwaru	6.885.760.000,00	118.600.000,00	7.004.360.000,00
77	Kelurahan Lowokwaru	1.350.000.000,00	-	1.350.000.000,00
78	Kelurahan Dinoyo	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
79	Kelurahan Sumbersari	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
80	Kelurahan Ketawanggede	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00
81	Kelurahan Jatimulyo	1.400.000.000,00	-	1.400.000.000,00
82	Kelurahan Tunjungsekar	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00
83	Kelurahan Mojolangu	1.350.000.000,00	-	1.350.000.000,00
84	Kelurahan Tulusrejo	1.350.000.000,00	-	1.350.000.000,00
85	Kelurahan Tasikmadu	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
86	Kelurahan Tunggulwulung	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00
87	Kelurahan Tlogomas	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00
88	Kelurahan Merjosari	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
89	Kecamatan Sukun	7.326.280.000,00	100.000.000,00	7.426.280.000,00
90	Kelurahan Sukun	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
91	Kelurahan Ciptomulyo	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
92	Kelurahan Gadang	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00
93	Kelurahan Kebonsari	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
94	Kelurahan Bandungrejosari	1.450.000.000,00	-	1.450.000.000,00
95	Kelurahan Tanjung Rejo	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH		
		APBD INDUK	TAMBAH/(KURANG)	SETELAH PERUBAHAN
96	Kelurahan Pisangcandi	1.350.000.000,00	-	1.350.000.000,00
97	Kelurahan Karang Besuki	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
98	Kelurahan Bandulan	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00
99	Kelurahan Mulyorejo	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
100	Kelurahan Bakalankrajan	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00
	JUMLAH KESELURUHAN	1.260.169.423.300,00	68.052.111.242,09	1.328.221.534.542,09

Rincian Plafon Anggaran Perangkat Daerah per Program dan Kegiatan dalam PPAS-PAPBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir

Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dalam PPAS-PAPBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dalam Tabel berikut :

Tabel 3.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp.)	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	946.110.537.278,09	1.324.075.664.364,62	377.965.127.086,53	39,95
1	Belanja Pegawai	842.944.367.125,09	846.410.442.100,09	3.466.074.975,00	0,41
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	81.883.217.200,00	80.693.217.200,00	(1.190.000.000,00)	(1,450)
5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	1.515.000.000,00	1.015.000.000,00	(203)
6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa / Partai Politik	663.728.700,00	663.728.700,00	0,00	0,00
8	Belanja Tidak Terduga	20.119.224.253,00	394.793.276.364,53	374.674.052.111,53	

BAB IV
PENUTUP

PPAS-PAPBD ini dapat mengalami perubahan apabila terjadi pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan Pemerintah dan atau kebijakan Pemerintah Provinsi serta adanya penambahan/pengurangan sumber Pendapatan Daerah maupun adanya perubahan Pembiayaan Netto setelah Nota Kesepakatan PPAS-PAPBD antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani, sehingga terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan PPAS-PAPBD dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini pada saat pembahasan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PAPBD) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Malang,

2019

WALIKOTA MALANG,



Drs. H. S U T I A J I

LAMPIRAN

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(PPAS-PAPBD) KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

DINAS PENDIDIKAN

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG			204.615.971.000,00	212.483.249.675,27	7.867.278.675,27
1					Urusan Wajib					
1	01				Pendidikan					
1	01	1.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.676.791.685,00	5.491.510.435,00	-185.281.250,00
1	01	1.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	175668	257.836.600,00	232.908.600,00	(24.928.000,00)
1	01	1.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12	411.000.000,00	391.000.000,00	(20.000.000,00)
1	01	1.01	01	004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	3	352.500.000,00	190.688.800,00	(161.811.200,00)
1	01	1.01	01	005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak jalan	69	61.000.000,00	50.630.000,00	(10.370.000,00)
1	01	1.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas pelaksanaan pembersihan setiap hari	5123	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1	01	1.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	25	675.000.000,00	675.000.000,00	-
1	01	1.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	300000	162.300.000,00	162.300.000,00	-
1	01	1.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	160	76.570.000,00	59.200.000,00	(17.370.000,00)
1	01	1.01	01	011	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5	18.069.485,00	233.069.485,00	215.000.000,00
1	01	1.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundangan	15500	18.000.000,00	18.000.000,00	-
1	01	1.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	24100	535.473.450,00	535.473.450,00	-
1	01	1.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang terpenuhi	795	650.000.000,00	650.000.000,00	-
1	01	1.01	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah pengaman kantor yang tersedia	4	165.500.000,00	165.500.000,00	-
1	01	1.01	01	019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah informasi yang dipublikasikan	74	805.280.000,00	620.489.200,00	(184.790.800,00)
1	01	1.01	01	020	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Jumlah tamu-tamu kedinasan	50	126.469.400,00	126.469.400,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	01	026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	1	450.051.500,00	470.051.500,00	20.000.000,00
1	01	1.01	01	028	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	jumlah pengemudi/supir dinas	22	661.741.250,00	660.730.000,00	(1.011.250,00)
1	01	1.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			3.155.155.880,00	3.080.155.880,00	-75.000.000,00
1	01	1.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	8	512.218.900,00	612.218.900,00	100.000.000,00
1	01	1.01	02	014	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2	14.424.480,00	14.424.480,00	-
1	01	1.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	67	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	01	1.01	02	017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	3	57.000.000,00	57.000.000,00	-
1	01	1.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1	01	1.01	02	023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	4	1.111.877.000,00	1.036.877.000,00	(75.000.000,00)
1	01	1.01	02	035	Pengadaan bbm dan pelumas	Jumlah/volume bbm dan pelumas	83663	941.776.900,00	841.776.900,00	(100.000.000,00)
1	01	1.01	02	036	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	jumlah jaringan telekomunikasi	2	37.625.000,00	37.625.000,00	-
1	01	1.01	02	037	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi	4	230.233.600,00	230.233.600,00	-
1	01	1.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			1.014.708.000,00	1.014.708.000,00	0,00
1	01	1.01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10	65.000.000,00	65.000.000,00	-
1	01	1.01	05	002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1	01	1.01	05	003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	275	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	01	1.01	05	006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	Jumlah peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis Aparatur	10	499.708.000,00	499.708.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	25	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	01	1.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			2.122.397.000,00	2.090.461.850,00	-31.935.150,00
1	01	1.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	175.205.200,00	111.148.000,00	(64.057.200,00)
1	01	1.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	2	1.004.634.800,00	1.063.322.400,00	58.687.600,00
1	01	1.01	06	003	Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	Jumlah Bahan Anjab ABK	5	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1	01	1.01	06	004	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	3	39.261.600,00	39.261.600,00	-
1	01	1.01	06	007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah Zona Integritas	1	112.066.400,00	112.066.400,00	-
1	01	1.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Reviu Standa Pelayanan	1	32.987.000,00	32.987.000,00	-
1	01	1.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	1	207.389.000,00	156.125.000,00	(51.264.000,00)
1	01	1.01	06	010	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	Jumlah Sertifikasi	5	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1	01	1.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah Dokumen Renstra		126.568.900,00	85.808.500,00	(40.760.400,00)
1	01	1.01	06	015	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD	1	145.000.000,00	190.381.250,00	45.381.250,00
1	01	1.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah Dokumen Renja/RKT	1	65.406.900,00	57.484.500,00	(7.922.400,00)
1	01	1.01	06	013	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)	2	16.786.800,00	16.786.800,00	-
1	01	1.01	06	014	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Jumlah Naskah Akademik dan Ranperda/Ranperwal	1	77.090.400,00	105.090.400,00	28.000.000,00
1	01	1.01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini			3.492.277.290,00	3.492.277.290,00	0,00
1	01	1.01	15	001	Peningkatan Standar Pelayanan Minimal PAUD	Jumlah lembaga yang memenuhi standar pelayanan Minimal	150	613.304.000,00	613.304.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	15	002	Peningkatan prestasi PAUD	Lembaga PAUD yang mengikuti habituasi Pendidikan Karakter	300	175.000.000,00	175.000.000,00	-
1	01	1.01	15	003	Pengadaan Sarana Prasarana bagi PAUD Negeri dan Swasta	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Bantuan Sarana Prasarana	4 TKNP, 170 PAUD	1.344.996.000,00	1.344.996.000,00	-
1	01	1.01	15	004	Rehabilitasi Gedung PAUD Negeri dan Swasta	Jumlah lembaga PAUD yang direhabilitasi	2 TKNP, 6 PAUD	1.358.977.290,00	1.358.977.290,00	-
1	01	1.01	18		Program Pendidikan Non			2.709.922.600,00	3.483.522.600,00	773.600.000,00
1	01	1.01	18	001	Pameran dalam rangka Hari Aksara Internasional	Jumlah lembaga PNF yang mengikuti HAI	11	85.000.000,00	85.000.000,00	-
1	01	1.01	18	002	Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga bagi lembaga PAUD dan PNF	Jumlah peserta sosialisasi	50	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1	01	1.01	18	003	Peningkatan standar mutu kursus dan pelatihan	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi standar mutu	15	203.420.000,00	203.420.000,00	-
1	01	1.01	18	004	Peningkatan Standar pelayanan minimal pendidikan keaksaraan dan kesetaraan	Jumlah penyelenggara keaksaraan dan kesetaraan yang memenuhi standar pelayanan minimal	1 PNF	1.733.100.000,00	1.733.100.000,00	-
1	01	1.01	18	005	Ketrampilan dan kewirausahaan bagi peserta didik paket A, B dan C	Jumlah Peserta didik paket A, B dan C yang mengikuti pelatihan	100	115.054.000,00	115.054.000,00	-
1	01	1.01	18	006	Penyediaan Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)	Jumlah PLA yang mendapatkan dukungan operasional	1	553.348.600,00	553.348.600,00	-
					Penyediaan Bantuan Operasional Program Kesetaraan PAKET A, B dan C	Jumlah Kesetaraan yang mendapatkan dukungan operasional	3	0	773.600.000,00	773.600.000,00
1	01	1.01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			3.269.032.000,00	3.269.032.000,00	0,00
1	01	1.01	20	001	Sosialisasi pendidikan profesi guru dalam jabatan dan verifikasi penerima tunjangan profesi	Jumlah peserta sosialisasi	300	100.000.000,00	99.300.000,00	(700.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	20	002	Workshop Penyusunan Peraturan Pemanfaatan Dana Sertifikasi untuk Peningkatan Kompetensi Guru secara Mandiri	jumlah peserta workshop	25	32.800.000,00	32.800.000,00	-
1	01	1.01	20	003	Pemetaan dan fasilitasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam pengembangan keprofesian	Jumlah sanggar yang mendapat fasilitasi pengembangan	7	146.600.000,00	146.600.000,00	-
1	01	1.01	20	011	Pemetaan dan fasilitasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam pengembangan keprofesian	Jumlah gugus yang mendapat fasilitas pengembangan	8	144.900.000,00	144.900.000,00	-
1	01	1.01	20	012	Pemetaan dan fasilitasi Pusat Kegiatan Guru (PKG) dalam pengembangan keprofesian	Jumlah gugus yang mendapat fasilitas pengembangan	5	96.500.000,00	88.847.500,00	(7.652.500,00)
1	01	1.01	20	004	Pemetaan, Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal	Jumlah PTK yang dipetakan	3 x 175	81.280.000,00	45.540.000,00	(35.740.000,00)
1	01	1.01	20	005	Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru SD dengan model blended learning	Jumlah peserta bimbingan teknis	60	58.500.000,00	55.193.000,00	(3.307.000,00)
1	01	1.01	20	006	Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru SMP dengan model blended learning	Jumlah peserta bimbingan teknis	60	57.000.000,00	48.373.000,00	(8.627.000,00)
1	01	1.01	20	013	Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru PAUD dan Non Formal	Jumlah peserta bimbingan teknis	40	44.350.000,00	42.686.000,00	(1.664.000,00)
1	01	1.01	20	014	Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SD	Jumlah peserta bimbingan teknis	40	42.850.000,00	40.936.000,00	(1.914.000,00)
1	01	1.01	20	024	Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SMP	Jumlah prestasi karya ilmiah dan penelitia tindakan kelas tingkat provinsi	1	24.000.000,00	7.500.000,00	(16.500.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	20	016	Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru TK dan tutor berprestasi	Jumlah prestasi tingkat provinsi	1	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1	01	1.01	20	017	Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru SD berprestasi	Jumlah prestasi tingkat provinsi	1	53.000.000,00	53.000.000,00	-
1	01	1.01	20	018	Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru SMP berprestasi	Jumlah prestasi tingkat provinsi	1	52.000.000,00	52.000.000,00	-
1	01	1.01	20	019	Penyelenggaraan apresiasi PTK PAUD dan Non Formal	Jumlah prestasi tingkat provinsi	1	53.000.000,00	32.573.000,00	(20.427.000,00)
1	01	1.01	20	020	Penyelenggaraan lomba perangkat pembelajaran yang inovatif guru SD dengan model blended learning	Jumlah prestasi tingkat provinsi	1	29.380.000,00	10.628.000,00	(18.752.000,00)
1	01	1.01	20	021	Penyelenggaraan lomba perangkat pembelajaran yang inovatif guru SMP dengan model blended learning	Jumlah prestasi tingkat provinsi	1	30.000.000,00	14.628.000,00	(15.372.000,00)
1	01	1.01	20	022	Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru PAUD dan Non Formal	Jumlah prestasi tingkat provinsi	1	25.000.000,00	7.500.000,00	(17.500.000,00)
1	01	1.01	20	023	Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SD	Jumlah prestasi tingkat provinsi	1	25.000.000,00	7.750.000,00	(17.250.000,00)
1	01	1.01	20	015	Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SMP	Jumlah peserta bimbingan teknis	40	43.300.000,00	41.336.000,00	(1.964.000,00)
1	01	1.01	20	025	Bimbingan teknis lesson study guru SD	Jumlah peserta bimbingan teknis	60	48.245.000,00	48.245.000,00	-
1	01	1.01	20	026	Bimbingan teknis lesson study guru SMP	Jumlah peserta bimbingan teknis	60	49.575.000,00	49.575.000,00	-
1	01	1.01	20	008	Pembinaan Dan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan karir	1730	1.871.752.000,00	2.039.121.500,00	167.369.500,00
1	01	1.01	20	010	BOP Madin	Jumlah laporan operasional penyelenggaraan Madin	200	100.000.000,00	100.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23		Program Pendidikan Sekolah Dasar			119.817.087.000,00	123.139.796.360,22	3.322.709.360,22
1	01	1.01	23	001	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar (SD)	Jumlah siswa yang lulus ujian	14000	536.780.000,00	485.980.000,00	(50.800.000,00)
1	01	1.01	23	002	Penyelenggaraan Try Out Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mengikuti tryout	14000	375.000.000,00	375.000.000,00	-
1	01	1.01	23	017	Peningkatan Mutu Pendidikan Inklusif	Jumlah layanan pra sekolah SD yang tersedia	15	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	01	1.01	23	004	Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD	Jumlah siswa prasejahtera SD yang mendapatkan bantuan sarana sekolah	650	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	01	1.01	23	025	Pemetaan keunggulan komparasi SD dengan keunggulan khusus	Jumlah sekolah yang memiliki keunggulan khusus	40	35.000.000,00	35.000.000,00	-
1	01	1.01	23	007	Workshop Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar (SD)	Jumlah lembaga yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter	275	500.000.000,00	535.310.000,00	35.310.000,00
1	01	1.01	23	011	Lomba dan Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Jumlah SD yang terakreditasi	25	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1	01	1.01	23	026	Lomba dan Pembinaan Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah Dasar (SD)	Jumlah prestasi tingkat lokal sampa dengan tingkat international	35	850.000.000,00	850.000.000,00	-
1	01	1.01	23	012	Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) jenjang SD	Jumlah SD yang memenuhi Kriteria lingkungan sekolah Sehat	195	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1	01	1.01	23	013	Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Green School) Jenjang Sekolah Dasar (SD)	Jumlah SD yang memenuhi kriteria peduli lingkungan	275	700.000.000,00	700.000.000,00	-
1	01	1.01	23	014	Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah Adiwiyata jenjang Sekolah Dasar (SD)	Jumlah SD yang mendapat penghargaan adiwiyata tingkat nasional	10	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	01	1.01	23	015	Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar (SD)	Jumlah lembaga yang melaksanakan budaya mutu	263	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	01	1.01	23	022	Bimtek Bahasa Daerah	Jumlah lembaga yang mengikuti bimtek	195	150.000.000,00	150.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	019	Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD)	Jumlah unit bangunan SD yang dibangun direhabilitasi	100	10.047.760.000,00	10.047.760.000,00	-
1	01	1.01	23	005	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD)	Jumlah pengajuan sarana SD yang terpenuhi	117	7.231.780.000,00	9.625.496.400,00	2.393.716.400,00
1	01	1.01	23	024	Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan RAPBS Jenjang Sekolah Dasar (SD)	Jumlah SD yang menyusun RKA dan RKAS dengan benar	195	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	01	1.01	23	006	Monitoring Dan Evaluasi Manajemen BOS jenjang Sekolah Dasar (SD)	Jumlah lembaga yang mendapat bimbingan pengelolaan dana BOS	195	100.000.000,00	115.490.000,00	15.490.000,00
1	01	1.01	23	016	Penyusunan Program Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Jumlah dokumen Pembangunan SD	1	217.280.000,00	217.280.000,00	-
1	01	1.01	23	020	Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Dasar (SD)	Jumlah dokumen capaian SPM	1	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	01	1.01	23	018	Semiloka penguatan sistem penjamin mutu internal (SPMI)	Jumlah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	195	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	01	1.01	23	023	Penyusunan / Pengembangan instrumen monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Jumlah Instrumen	1	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1	01	1.01	23	010	Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK)	Jumlah SD yang mendapatkan Bantuan Sarana Prasarana	47	5.094.387.000,00	5.093.805.128,60	(581.871,40)
1	01	1.01	23	028	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	436	329.920.000,00	336.469.603,40	6.549.603,40
1	01	1.01	23	029	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	200	156.960.000,00	153.807.038,34	(3.152.961,66)
1	01	1.01	23	030	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOSARI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	182	134.400.000,00	136.666.031,01	2.266.031,01
1	01	1.01	23	031	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOWINANGUN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	243	198.400.000,00	190.430.249,69	(7.969.750,31)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	032	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOWINANGUN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	482	371.200.000,00	402.074.200,17	30.874.200,17
1	01	1.01	23	033	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BAKALAN KRAJAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	537	396.160.000,00	396.909.057,11	749.057,11
1	01	1.01	23	034	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BAKALAN KRAJAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	311	269.440.000,00	284.932.716,14	15.492.716,14
1	01	1.01	23	035	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BALE ARJOSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	305	251.040.000,00	253.092.706,62	2.052.706,62
1	01	1.01	23	036	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BALE ARJOSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	115	93.920.000,00	100.736.534,44	6.816.534,44
1	01	1.01	23	037	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	229	172.320.000,00	164.578.640,21	(7.741.359,79)
1	01	1.01	23	038	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	292	219.680.000,00	227.551.615,89	7.871.615,89
1	01	1.01	23	039	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	288	220.480.000,00	221.238.698,83	758.698,83
1	01	1.01	23	040	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	258	193.600.000,00	195.059.916,00	1.459.916,00
1	01	1.01	23	041	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	160	146.880.000,00	149.136.346,03	2.256.346,03
1	01	1.01	23	042	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	661	485.440.000,00	469.354.998,29	(16.085.001,71)
1	01	1.01	23	043	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	461	336.160.000,00	337.692.359,59	1.532.359,59

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	044	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	438	321.600.000,00	312.286.718,65	(9.313.281,35)
1	01	1.01	23	045	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	250	186.080.000,00	183.332.761,54	(2.747.238,46)
1	01	1.01	23	046	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	262.560.000,00	267.329.132,45	4.769.132,45
1	01	1.01	23	047	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	341.440.000,00	342.501.302,40	1.061.302,40
1	01	1.01	23	048	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	400.960.000,00	402.084.186,22	1.124.186,22
1	01	1.01	23	049	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	103.520.000,00	113.156.962,51	9.636.962,51
1	01	1.01	23	050	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	73.760.000,00	80.625.715,08	6.865.715,08
1	01	1.01	23	051	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	460	333.760.000,00	353.924.952,19	20.164.952,19
1	01	1.01	23	052	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	215	164.320.000,00	164.793.191,04	473.191,04
1	01	1.01	23	053	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	463	341.920.000,00	357.635.082,16	15.715.082,16
1	01	1.01	23	054	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	325	266.240.000,00	273.233.679,22	6.993.679,22
1	01	1.01	23	055	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	225	167.520.000,00	165.899.400,68	(1.620.599,32)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	056	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	274	203.840.000,00	217.712.566,46	13.872.566,46
1	01	1.01	23	057	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	304	224.960.000,00	224.605.572,10	(354.427,90)
1	01	1.01	23	058	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	319	262.400.000,00	259.877.443,25	(2.522.556,75)
1	01	1.01	23	059	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	209	163.200.000,00	158.119.367,70	(5.080.632,30)
1	01	1.01	23	060	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	513	379.360.000,00	357.123.687,24	(22.236.312,76)
1	01	1.01	23	061	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	594	468.480.000,00	482.772.255,46	14.292.255,46
1	01	1.01	23	062	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	232	196.640.000,00	204.508.525,89	7.868.525,89
1	01	1.01	23	063	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	323	264.480.000,00	275.863.697,51	11.383.697,51
1	01	1.01	23	064	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	170	135.680.000,00	144.527.242,31	8.847.242,31
1	01	1.01	23	065	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 06	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	231	201.120.000,00	217.992.068,67	16.872.068,67
1	01	1.01	23	066	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BURING	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	510	437.760.000,00	480.168.409,70	42.408.409,70
1	01	1.01	23	067	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	219	164.800.000,00	170.839.961,30	6.039.961,30
1	01	1.01	23	068	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	242	175.680.000,00	177.421.692,64	1.741.692,64

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	069	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	46	48.000.000,00	45.543.924,30	(2.456.075,70)
1	01	1.01	23	070	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	185	149.760.000,00	146.635.835,75	(3.124.164,25)
1	01	1.01	23	071	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	564	430.560.000,00	421.137.282,33	(9.422.717,67)
1	01	1.01	23	072	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	261	215.360.000,00	231.662.295,93	16.302.295,93
1	01	1.01	23	073	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	240	179.840.000,00	189.241.844,45	9.401.844,45
1	01	1.01	23	074	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	223	188.480.000,00	188.845.809,59	365.809,59
1	01	1.01	23	075	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	608	463.840.000,00	473.197.402,49	9.357.402,49
1	01	1.01	23	076	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	210	161.600.000,00	160.691.895,50	(908.104,50)
1	01	1.01	23	077	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	222	167.040.000,00	164.392.736,34	(2.647.263,66)
1	01	1.01	23	078	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	670	482.880.000,00	463.827.384,71	(19.052.615,29)
1	01	1.01	23	079	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	135	118.880.000,00	126.592.438,74	7.712.438,74
1	01	1.01	23	080	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	214	196.000.000,00	217.371.271,39	21.371.271,39

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	081	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	363	291.520.000,00	332.567.555,39	41.047.555,39
1	01	1.01	23	082	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADING KASRI	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	181	140.320.000,00	146.671.046,34	6.351.046,34
1	01	1.01	23	083	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	129	120.800.000,00	124.845.007,73	4.045.007,73
1	01	1.01	23	084	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	219	161.280.000,00	160.075.066,88	(1.204.933,12)
1	01	1.01	23	085	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	219	159.040.000,00	160.909.609,76	1.869.609,76
1	01	1.01	23	086	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	46	48.480.000,00	70.412.948,51	21.932.948,51
1	01	1.01	23	087	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	115	98.400.000,00	106.134.816,15	7.734.816,15
1	01	1.01	23	088	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	603	454.080.000,00	457.242.268,84	3.162.268,84
1	01	1.01	23	089	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	209	159.200.000,00	154.803.121,40	(4.396.878,60)
1	01	1.01	23	090	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	155	134.080.000,00	136.772.943,27	2.692.943,27
1	01	1.01	23	091	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	178.560.000,00	188.881.203,79	10.321.203,79
1	01	1.01	23	092	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	126.560.000,00	133.266.271,06	6.706.271,06
1	01	1.01	23	093	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KASIN	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	519	414.880.000,00	452.727.812,73	37.847.812,73

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	094	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	576	458.080.000,00	462.566.094,72	4.486.094,72
1	01	1.01	23	095	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	276	238.400.000,00	251.246.435,35	12.846.435,35
1	01	1.01	23	096	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	227	198.080.000,00	213.729.420,51	15.649.420,51
1	01	1.01	23	097	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	167.840.000,00	163.478.079,33	(4.361.920,67)
1	01	1.01	23	098	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	452.640.000,00	445.120.072,19	(7.519.927,81)
1	01	1.01	23	099	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	242.560.000,00	260.730.152,15	18.170.152,15
1	01	1.01	23	100	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	165.760.000,00	161.196.751,49	(4.563.248,51)
1	01	1.01	23	101	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEDUNGKANDANG 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	193	172.800.000,00	198.137.489,64	25.337.489,64
1	01	1.01	23	102	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEDUNGKANDANG 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	338	277.600.000,00	305.913.076,05	28.313.076,05
1	01	1.01	23	103	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KESATRIAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	664	530.240.000,00	559.609.574,13	29.369.574,13
1	01	1.01	23	104	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KESATRIAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	229	169.600.000,00	164.345.723,50	(5.254.276,50)
1	01	1.01	23	105	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KETAWANGGEDE	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	377	329.280.000,00	366.140.569,38	36.860.569,38

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	106	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KIDUL DALEM 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	216	159.360.000,00	173.018.218,05	13.658.218,05
1	01	1.01	23	107	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KIDUL DALEM 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	169	142.720.000,00	156.158.849,75	13.438.849,75
1	01	1.01	23	108	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KLOJEN	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	536	405.600.000,00	398.092.282,68	(7.507.717,32)
1	01	1.01	23	109	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	470	396.800.000,00	415.751.305,31	18.951.305,31
1	01	1.01	23	110	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	431	324.640.000,00	323.779.719,58	(860.280,42)
1	01	1.01	23	111	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	298	218.560.000,00	240.451.316,56	21.891.316,56
1	01	1.01	23	112	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	220	164.960.000,00	165.381.441,35	421.441,35
1	01	1.01	23	113	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	250	208.800.000,00	237.142.521,04	28.342.521,04
1	01	1.01	23	114	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 06	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	214	162.720.000,00	164.757.340,01	2.037.340,01
1	01	1.01	23	115	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	250	180.960.000,00	177.168.929,72	(3.791.070,28)
1	01	1.01	23	116	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	195	150.560.000,00	151.969.949,10	1.409.949,10
1	01	1.01	23	117	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	402	308.000.000,00	315.216.860,11	7.216.860,11
1	01	1.01	23	118	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	499	382.240.000,00	380.687.890,15	(1.552.109,85)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	119	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	263	204.480.000,00	201.898.302,97	(2.581.697,03)
1	01	1.01	23	120	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	616	491.360.000,00	511.809.659,26	20.449.659,26
1	01	1.01	23	121	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	613	492.960.000,00	510.911.214,77	17.951.214,77
1	01	1.01	23	122	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	321	262.720.000,00	268.996.933,49	6.276.933,49
1	01	1.01	23	123	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	184	140.160.000,00	141.921.847,52	1.761.847,52
1	01	1.01	23	124	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	439	314.880.000,00	308.285.364,29	(6.594.635,71)
1	01	1.01	23	125	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	217	164.800.000,00	161.264.432,00	(3.535.568,00)
1	01	1.01	23	126	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	258	191.360.000,00	192.198.900,58	838.900,58
1	01	1.01	23	127	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	405	316.800.000,00	318.038.454,15	1.238.454,15
1	01	1.01	23	128	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	442	333.760.000,00	324.582.231,10	(9.177.768,90)
1	01	1.01	23	129	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 06	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	171	135.520.000,00	132.871.619,40	(2.648.380,60)
1	01	1.01	23	130	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	421	313.600.000,00	313.957.201,23	357.201,23

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	131	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	252	219.680.000,00	232.864.374,93	13.184.374,93
1	01	1.01	23	132	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	212	156.320.000,00	147.742.581,18	(8.577.418,82)
1	01	1.01	23	133	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	142	120.640.000,00	136.079.621,67	15.439.621,67
1	01	1.01	23	134	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	184	144.960.000,00	143.739.238,32	(1.220.761,68)
1	01	1.01	23	135	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	194	152.960.000,00	156.170.483,91	3.210.483,91
1	01	1.01	23	136	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	211	164.640.000,00	161.711.826,51	(2.928.173,49)
1	01	1.01	23	137	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	196	152.800.000,00	155.078.703,46	2.278.703,46
1	01	1.01	23	138	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	130	112.800.000,00	133.635.836,40	20.835.836,40
1	01	1.01	23	139	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	229	175.360.000,00	178.389.305,50	3.029.305,50
1	01	1.01	23	140	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MODEL KOTA MALANG	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	870	704.160.000,00	725.516.301,07	21.356.301,07
1	01	1.01	23	141	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	135	110.720.000,00	114.131.774,25	3.411.774,25
1	01	1.01	23	142	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	194	144.640.000,00	146.202.841,27	1.562.841,27

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	143	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	233	172.960.000,00	165.583.497,00	(7.376.503,00)
1	01	1.01	23	144	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	166	120.320.000,00	121.405.446,45	1.085.446,45
1	01	1.01	23	145	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	171	138.880.000,00	146.860.999,95	7.980.999,95
1	01	1.01	23	146	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOUREJO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	289	214.240.000,00	213.655.870,02	(584.129,98)
1	01	1.01	23	147	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOUREJO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	329	285.120.000,00	296.534.791,10	11.414.791,10
1	01	1.01	23	148	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOUREJO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	396	335.360.000,00	343.762.130,79	8.402.130,79
1	01	1.01	23	149	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ORO-ORO DOWO	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	168	126.400.000,00	131.944.097,36	5.544.097,36
1	01	1.01	23	150	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	477	366.080.000,00	398.638.042,18	32.558.042,18
1	01	1.01	23	151	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	211	155.200.000,00	154.230.300,35	(969.699,65)
1	01	1.01	23	152	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	525	380.640.000,00	387.568.527,73	6.928.527,73
1	01	1.01	23	153	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	218	155.360.000,00	149.313.882,19	(6.046.117,81)
1	01	1.01	23	154	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	231	163.520.000,00	160.288.187,71	(3.231.812,29)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	155	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PENANGGUNGAN	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	387	284.480.000,00	276.688.840,81	(7.791.159,19)
1	01	1.01	23	156	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PERCOBAAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	462	335.840.000,00	326.550.771,69	(9.289.228,31)
1	01	1.01	23	157	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PERCOBAAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	704	555.520.000,00	561.756.067,04	6.236.067,04
1	01	1.01	23	158	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	212	189.760.000,00	203.724.602,71	13.964.602,71
1	01	1.01	23	159	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	223	176.800.000,00	182.088.961,74	5.288.961,74
1	01	1.01	23	160	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	82	82.080.000,00	80.337.889,54	(1.742.110,46)
1	01	1.01	23	161	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	110	94.560.000,00	96.343.283,42	1.783.283,42
1	01	1.01	23	162	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	191	148.640.000,00	145.057.907,42	(3.582.092,58)
1	01	1.01	23	163	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	393	328.640.000,00	342.775.117,69	14.135.117,69
1	01	1.01	23	164	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	417	351.680.000,00	368.996.918,18	17.316.918,18
1	01	1.01	23	165	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	242	179.040.000,00	173.745.480,79	(5.294.519,21)
1	01	1.01	23	166	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	153	116.160.000,00	115.266.376,06	(893.623,94)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	167	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	176	136.000.000,00	135.167.841,98	(832.158,02)
1	01	1.01	23	168	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	146	117.600.000,00	121.386.006,11	3.786.006,11
1	01	1.01	23	169	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	213	154.560.000,00	153.892.243,07	(667.756,93)
1	01	1.01	23	170	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	521	412.800.000,00	426.761.965,56	13.961.965,56
1	01	1.01	23	171	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	399	307.360.000,00	302.973.741,57	(4.386.258,43)
1	01	1.01	23	172	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	164	128.960.000,00	128.675.693,07	(284.306,93)
1	01	1.01	23	173	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	194	150.080.000,00	148.077.362,44	(2.002.637,56)
1	01	1.01	23	174	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	134	89.760.000,00	90.272.828,79	512.828,79
1	01	1.01	23	175	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 06	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	198	149.600.000,00	143.518.136,52	(6.081.863,48)
1	01	1.01	23	176	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 07	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	88	76.320.000,00	80.567.446,75	4.247.446,75
1	01	1.01	23	177	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 08	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	303	256.640.000,00	261.309.749,65	4.669.749,65
1	01	1.01	23	178	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	329	265.760.000,00	290.460.303,57	24.700.303,57

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	179	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	204	150.080.000,00	157.588.992,07	7.508.992,07
1	01	1.01	23	180	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	151	111.680.000,00	110.045.843,22	(1.634.156,78)
1	01	1.01	23	181	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	251	182.080.000,00	181.721.863,59	(358.136,41)
1	01	1.01	23	182	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri RAMPAL CELAKET 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	375	290.400.000,00	321.960.952,82	31.560.952,82
1	01	1.01	23	183	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri RAMPAL CELAKET 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	354	270.400.000,00	265.826.904,17	(4.573.095,83)
1	01	1.01	23	184	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	590	439.200.000,00	449.287.837,68	10.087.837,68
1	01	1.01	23	185	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	238	166.080.000,00	158.596.859,36	(7.483.140,64)
1	01	1.01	23	186	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	251	184.320.000,00	177.146.052,14	(7.173.947,86)
1	01	1.01	23	187	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	195	165.600.000,00	163.875.758,44	(1.724.241,56)
1	01	1.01	23	188	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	465	341.440.000,00	336.125.899,60	(5.314.100,40)
1	01	1.01	23	189	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 06	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	358	293.920.000,00	319.163.135,47	25.243.135,47
1	01	1.01	23	190	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKOHARJO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	342	261.440.000,00	254.477.296,70	(6.962.703,30)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	191	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKOHARJO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	219	165.920.000,00	160.177.435,69	(5.742.564,31)
1	01	1.01	23	192	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	580	447.680.000,00	444.131.952,14	(3.548.047,86)
1	01	1.01	23	193	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	441	325.760.000,00	332.881.799,45	7.121.799,45
1	01	1.01	23	194	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	354	278.560.000,00	288.424.037,20	9.864.037,20
1	01	1.01	23	195	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	167	143.840.000,00	168.680.548,20	24.840.548,20
1	01	1.01	23	196	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	116	101.440.000,00	105.346.680,09	3.906.680,09
1	01	1.01	23	197	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	201	153.440.000,00	148.899.821,17	(4.540.178,83)
1	01	1.01	23	198	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	235	170.880.000,00	165.781.099,54	(5.098.900,46)
1	01	1.01	23	199	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	509	379.840.000,00	385.002.092,56	5.162.092,56
1	01	1.01	23	200	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	258	182.560.000,00	175.835.520,75	(6.724.479,25)
1	01	1.01	23	201	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	224	165.120.000,00	157.721.157,06	(7.398.842,94)
1	01	1.01	23	202	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	312	231.840.000,00	230.945.427,21	(894.572,79)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	203	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TASIKMADU 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	347	249.120.000,00	246.783.614,21	(2.336.385,79)
1	01	1.01	23	204	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TASIKMADU 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	386	282.720.000,00	275.462.555,00	(7.257.445,00)
1	01	1.01	23	205	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOMAS 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	185	141.120.000,00	138.085.153,78	(3.034.846,22)
1	01	1.01	23	206	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOMAS 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	523	398.080.000,00	403.047.693,60	4.967.693,60
1	01	1.01	23	207	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOWARU 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	182	162.880.000,00	166.469.038,34	3.589.038,34
1	01	1.01	23	208	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOWARU 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	93	74.720.000,00	88.812.473,86	14.092.473,86
1	01	1.01	23	209	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	176	133.920.000,00	137.263.010,25	3.343.010,25
1	01	1.01	23	210	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	176	130.560.000,00	130.616.683,47	56.683,47
1	01	1.01	23	211	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	180	148.640.000,00	151.313.211,28	2.673.211,28
1	01	1.01	23	212	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	114	83.040.000,00	84.433.959,09	1.393.959,09
1	01	1.01	23	213	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	212	157.120.000,00	158.031.396,98	911.396,98
1	01	1.01	23	214	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	212	163.520.000,00	163.138.150,26	(381.849,74)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	215	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	132	116.160.000,00	126.511.468,68	10.351.468,68
1	01	1.01	23	216	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	532	428.960.000,00	435.440.014,58	6.480.014,58
1	01	1.01	23	217	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	171	130.560.000,00	134.365.223,16	3.805.223,16
1	01	1.01	23	218	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	297	233.120.000,00	236.003.625,99	2.883.625,99
1	01	1.01	23	219	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	118	102.240.000,00	110.240.494,44	8.000.494,44
1	01	1.01	23	220	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	278	219.520.000,00	218.923.250,74	(596.749,26)
1	01	1.01	23	221	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri WONOKOYO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	172	136.640.000,00	137.259.518,01	619.518,01
1	01	1.01	23	222	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri WONOKOYO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	37	48.000.000,00	54.522.830,00	6.522.830,00
1	01	1.01	23	223	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	436	334.320.000,00	334.320.000,00	-
1	01	1.01	23	224	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	200	158.760.000,00	158.760.000,00	-
1	01	1.01	23	225	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	182	141.960.000,00	141.960.000,00	-
1	01	1.01	23	226	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	243	199.920.000,00	199.920.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	227	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	482	384.720.000,00	384.720.000,00	-
1	01	1.01	23	228	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	537	420.840.000,00	420.840.000,00	-
1	01	1.01	23	229	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	311	290.640.000,00	290.640.000,00	-
1	01	1.01	23	230	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	305	264.600.000,00	264.600.000,00	-
1	01	1.01	23	231	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	115	102.480.000,00	102.480.000,00	-
1	01	1.01	23	232	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	229	172.200.000,00	172.200.000,00	-
1	01	1.01	23	233	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	292	236.040.000,00	236.040.000,00	-
1	01	1.01	23	234	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	288	225.960.000,00	225.960.000,00	-
1	01	1.01	23	235	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	258	199.920.000,00	199.920.000,00	-
1	01	1.01	23	236	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	160	118.080.000,00	118.080.000,00	-
1	01	1.01	23	237	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	661	517.360.000,00	517.360.000,00	-
1	01	1.01	23	238	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	461	343.560.000,00	343.560.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	239	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	438	328.440.000,00	328.440.000,00	-
1	01	1.01	23	240	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	250	193.200.000,00	193.200.000,00	-
1	01	1.01	23	241	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	275.520.000,00	275.520.000,00	-
1	01	1.01	23	242	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	352.800.000,00	352.800.000,00	-
1	01	1.01	23	243	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	420.000.000,00	420.000.000,00	-
1	01	1.01	23	244	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	111.720.000,00	111.720.000,00	-
1	01	1.01	23	245	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	92.400.000,00	92.400.000,00	-
1	01	1.01	23	246	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	460	348.600.000,00	348.600.000,00	-
1	01	1.01	23	247	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	215	172.200.000,00	172.200.000,00	-
1	01	1.01	23	248	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	463	354.480.000,00	354.480.000,00	-
1	01	1.01	23	249	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	325	283.920.000,00	283.920.000,00	-
1	01	1.01	23	250	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	225	172.200.000,00	172.200.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	251	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	274	225.120.000,00	225.120.000,00	-
1	01	1.01	23	252	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	304	236.040.000,00	236.040.000,00	-
1	01	1.01	23	253	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	319	269.640.000,00	269.640.000,00	-
1	01	1.01	23	254	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	209	167.160.000,00	167.160.000,00	-
1	01	1.01	23	255	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	513	388.920.000,00	388.920.000,00	-
1	01	1.01	23	256	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	594	441.840.000,00	441.840.000,00	-
1	01	1.01	23	257	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	232	199.920.000,00	199.920.000,00	-
1	01	1.01	23	258	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	323	280.560.000,00	280.560.000,00	-
1	01	1.01	23	259	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	170	145.320.000,00	145.320.000,00	-
1	01	1.01	23	260	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 06	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	231	218.400.000,00	218.400.000,00	-
1	01	1.01	23	261	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BURING	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	510	472.920.000,00	472.920.000,00	-
1	01	1.01	23	262	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	219	174.720.000,00	174.720.000,00	-
1	01	1.01	23	263	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	242	181.440.000,00	181.440.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	264	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	46	92.400.000,00	92.400.000,00	-
1	01	1.01	23	265	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	185	153.720.000,00	153.720.000,00	-
1	01	1.01	23	266	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	564	435.120.000,00	435.120.000,00	-
1	01	1.01	23	267	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	261	220.080.000,00	220.080.000,00	-
1	01	1.01	23	268	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	240	192.360.000,00	192.360.000,00	-
1	01	1.01	23	269	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	223	193.200.000,00	193.200.000,00	-
1	01	1.01	23	270	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	608	477.120.000,00	477.120.000,00	-
1	01	1.01	23	271	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	210	166.320.000,00	166.320.000,00	-
1	01	1.01	23	272	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	222	173.040.000,00	173.040.000,00	-
1	01	1.01	23	273	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	670	485.520.000,00	485.520.000,00	-
1	01	1.01	23	274	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	135	125.160.000,00	125.160.000,00	-
1	01	1.01	23	275	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	214	215.040.000,00	215.040.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	276	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	363	312.480.000,00	312.480.000,00	-
1	01	1.01	23	277	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADING KASRI	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	181	149.520.000,00	149.520.000,00	-
1	01	1.01	23	278	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	129	128.520.000,00	128.520.000,00	-
1	01	1.01	23	279	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	219	162.960.000,00	162.960.000,00	-
1	01	1.01	23	280	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	219	165.480.000,00	165.480.000,00	-
1	01	1.01	23	281	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	46	92.400.000,00	92.400.000,00	-
1	01	1.01	23	282	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	115	105.840.000,00	105.840.000,00	-
1	01	1.01	23	283	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JODIPAN	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	603	477.120.000,00	477.120.000,00	-
1	01	1.01	23	284	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	209	162.960.000,00	162.960.000,00	-
1	01	1.01	23	285	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	155	142.800.000,00	142.800.000,00	-
1	01	1.01	23	286	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	193.200.000,00	193.200.000,00	-
1	01	1.01	23	287	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	133.560.000,00	133.560.000,00	-
1	01	1.01	23	288	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KASIN	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	519	434.280.000,00	434.280.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	289	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	576	856.500.000,00	856.500.000,00	-
1	01	1.01	23	290	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	276	259.560.000,00	259.560.000,00	-
1	01	1.01	23	291	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	227	217.560.000,00	217.560.000,00	-
1	01	1.01	23	292	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	168.840.000,00	168.840.000,00	-
1	01	1.01	23	293	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	466.200.000,00	466.200.000,00	-
1	01	1.01	23	294	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	265.440.000,00	265.440.000,00	-
1	01	1.01	23	295	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	100	172.200.000,00	172.200.000,00	-
1	01	1.01	23	296	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEDUNGKANDANG 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	193	194.880.000,00	194.880.000,00	-
1	01	1.01	23	297	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEDUNGKANDANG 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	338	305.760.000,00	305.760.000,00	-
1	01	1.01	23	298	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	664	553.560.000,00	553.560.000,00	-
1	01	1.01	23	299	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	229	161.600.000,00	161.600.000,00	-
1	01	1.01	23	300	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KETAWANGGEDE	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	377	351.120.000,00	351.120.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	301	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	216	159.600.000,00	159.600.000,00	-
1	01	1.01	23	302	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	169	154.560.000,00	154.560.000,00	-
1	01	1.01	23	303	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KLOJEN	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	536	414.960.000,00	414.960.000,00	-
1	01	1.01	23	304	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	470	423.360.000,00	423.360.000,00	-
1	01	1.01	23	305	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	431	331.800.000,00	331.800.000,00	-
1	01	1.01	23	306	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	298	234.360.000,00	234.360.000,00	-
1	01	1.01	23	307	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	220	169.680.000,00	169.680.000,00	-
1	01	1.01	23	308	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	250	228.480.000,00	228.480.000,00	-
1	01	1.01	23	309	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 06	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	214	170.520.000,00	170.520.000,00	-
1	01	1.01	23	310	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	250	184.800.000,00	184.800.000,00	-
1	01	1.01	23	311	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	195	157.920.000,00	157.920.000,00	-
1	01	1.01	23	312	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	402	325.080.000,00	325.080.000,00	-
1	01	1.01	23	313	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	499	399.000.000,00	399.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	314	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	263	209.160.000,00	209.160.000,00	-
1	01	1.01	23	315	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	616	519.960.000,00	519.960.000,00	-
1	01	1.01	23	316	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	613	528.360.000,00	528.360.000,00	-
1	01	1.01	23	317	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	321	278.040.000,00	278.040.000,00	-
1	01	1.01	23	318	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	184	148.680.000,00	148.680.000,00	-
1	01	1.01	23	319	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	439	325.920.000,00	325.920.000,00	-
1	01	1.01	23	320	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	217	168.840.000,00	168.840.000,00	-
1	01	1.01	23	321	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	258	191.520.000,00	191.520.000,00	-
1	01	1.01	23	322	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	405	331.800.000,00	331.800.000,00	-
1	01	1.01	23	323	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	442	342.720.000,00	342.720.000,00	-
1	01	1.01	23	324	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 06	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	171	140.280.000,00	140.280.000,00	-
1	01	1.01	23	325	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	421	334.320.000,00	334.320.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	326	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Mergosono 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	252	237.720.000,00	237.720.000,00	-
1	01	1.01	23	327	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Mergosono 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	212	154.560.000,00	154.560.000,00	-
1	01	1.01	23	328	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Mergosono 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	142	132.720.000,00	132.720.000,00	-
1	01	1.01	23	329	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Mergosono 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	184	151.200.000,00	151.200.000,00	-
1	01	1.01	23	330	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Merjosari 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	194	157.920.000,00	157.920.000,00	-
1	01	1.01	23	331	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Merjosari 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	211	169.680.000,00	169.680.000,00	-
1	01	1.01	23	332	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Merjosari 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	196	160.440.000,00	160.440.000,00	-
1	01	1.01	23	333	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Merjosari 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	130	125.160.000,00	125.160.000,00	-
1	01	1.01	23	334	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Merjosari 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	229	180.600.000,00	180.600.000,00	-
1	01	1.01	23	335	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Model Kota Malang	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	870	1.602.000.000,00	1.602.000.000,00	-
1	01	1.01	23	336	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Mojolangu 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	135	116.760.000,00	116.760.000,00	-
1	01	1.01	23	337	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri Mojolangu 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	194	150.360.000,00	150.360.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	338	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	233	176.400.000,00	176.400.000,00	-
1	01	1.01	23	339	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	166	133.560.000,00	133.560.000,00	-
1	01	1.01	23	340	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	171	149.520.000,00	149.520.000,00	-
1	01	1.01	23	341	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOOREJO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	289	245.280.000,00	245.280.000,00	-
1	01	1.01	23	342	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOOREJO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	329	304.920.000,00	304.920.000,00	-
1	01	1.01	23	343	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOOREJO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	396	357.840.000,00	357.840.000,00	-
1	01	1.01	23	344	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ORO-ORO DOWO	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	168	129.360.000,00	129.360.000,00	-
1	01	1.01	23	345	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	477	399.000.000,00	399.000.000,00	-
1	01	1.01	23	346	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	211	163.800.000,00	163.800.000,00	-
1	01	1.01	23	347	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	525	397.320.000,00	397.320.000,00	-
1	01	1.01	23	348	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	218	157.920.000,00	157.920.000,00	-
1	01	1.01	23	349	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	231	163.800.000,00	163.800.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	350	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PENANGGUNGAN	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	387	288.120.000,00	288.120.000,00	-
1	01	1.01	23	351	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	462	341.040.000,00	341.040.000,00	-
1	01	1.01	23	352	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	704	586.320.000,00	586.320.000,00	-
1	01	1.01	23	353	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	212	209.160.000,00	209.160.000,00	-
1	01	1.01	23	354	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	223	190.680.000,00	190.680.000,00	-
1	01	1.01	23	355	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	82	92.400.000,00	92.400.000,00	-
1	01	1.01	23	356	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	110	99.960.000,00	99.960.000,00	-
1	01	1.01	23	357	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	191	149.200.000,00	149.200.000,00	-
1	01	1.01	23	358	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	393	341.040.000,00	341.040.000,00	-
1	01	1.01	23	359	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	417	376.320.000,00	376.320.000,00	-
1	01	1.01	23	360	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	242	181.440.000,00	181.440.000,00	-
1	01	1.01	23	361	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	153	121.800.000,00	121.800.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	362	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	176	141.960.000,00	141.960.000,00	-
1	01	1.01	23	363	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	146	123.480.000,00	123.480.000,00	-
1	01	1.01	23	364	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	213	155.400.000,00	155.400.000,00	-
1	01	1.01	23	365	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	521	432.600.000,00	432.600.000,00	-
1	01	1.01	23	366	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	399	340.200.000,00	340.200.000,00	-
1	01	1.01	23	367	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	164	130.200.000,00	130.200.000,00	-
1	01	1.01	23	368	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	194	153.720.000,00	153.720.000,00	-
1	01	1.01	23	369	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	134	92.400.000,00	92.400.000,00	-
1	01	1.01	23	370	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 06	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	198	151.200.000,00	151.200.000,00	-
1	01	1.01	23	371	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 07	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	88	92.400.000,00	92.400.000,00	-
1	01	1.01	23	372	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 08	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	303	273.840.000,00	273.840.000,00	-
1	01	1.01	23	373	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	329	288.120.000,00	288.120.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	374	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	204	157.920.000,00	157.920.000,00	-
1	01	1.01	23	375	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	151	115.920.000,00	115.920.000,00	-
1	01	1.01	23	376	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	251	183.120.000,00	183.120.000,00	-
1	01	1.01	23	377	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	375	303.240.000,00	303.240.000,00	-
1	01	1.01	23	378	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	354	276.360.000,00	276.360.000,00	-
1	01	1.01	23	379	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	590	470.400.000,00	470.400.000,00	-
1	01	1.01	23	380	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	238	167.160.000,00	167.160.000,00	-
1	01	1.01	23	381	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	251	183.960.000,00	183.960.000,00	-
1	01	1.01	23	382	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	195	171.360.000,00	171.360.000,00	-
1	01	1.01	23	383	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	465	346.920.000,00	346.920.000,00	-
1	01	1.01	23	384	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 06	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	358	316.680.000,00	316.680.000,00	-
1	01	1.01	23	385	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	342	267.120.000,00	267.120.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	386	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	219	168.000.000,00	168.000.000,00	-
1	01	1.01	23	387	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	580	467.040.000,00	467.040.000,00	-
1	01	1.01	23	388	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	441	334.320.000,00	334.320.000,00	-
1	01	1.01	23	389	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	354	291.480.000,00	291.480.000,00	-
1	01	1.01	23	390	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	167	163.800.000,00	163.800.000,00	-
1	01	1.01	23	391	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	116	111.720.000,00	111.720.000,00	-
1	01	1.01	23	392	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	201	154.560.000,00	154.560.000,00	-
1	01	1.01	23	393	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	235	173.040.000,00	173.040.000,00	-
1	01	1.01	23	394	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	509	383.880.000,00	383.880.000,00	-
1	01	1.01	23	395	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	258	182.280.000,00	182.280.000,00	-
1	01	1.01	23	396	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	224	160.000.000,00	160.000.000,00	-
1	01	1.01	23	397	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	312	240.240.000,00	240.240.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	398	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	347	259.560.000,00	259.560.000,00	-
1	01	1.01	23	399	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	386	288.120.000,00	288.120.000,00	-
1	01	1.01	23	400	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	185	141.120.000,00	141.120.000,00	-
1	01	1.01	23	401	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	523	417.480.000,00	417.480.000,00	-
1	01	1.01	23	402	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	182	173.040.000,00	173.040.000,00	-
1	01	1.01	23	403	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	93	92.400.000,00	92.400.000,00	-
1	01	1.01	23	404	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	176	141.960.000,00	141.960.000,00	-
1	01	1.01	23	405	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	176	135.240.000,00	135.240.000,00	-
1	01	1.01	23	406	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	180	154.560.000,00	154.560.000,00	-
1	01	1.01	23	407	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	114	92.400.000,00	92.400.000,00	-
1	01	1.01	23	408	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	212	163.800.000,00	163.800.000,00	-
1	01	1.01	23	409	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	212	169.680.000,00	169.680.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	23	410	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	132	126.840.000,00	126.840.000,00	-
1	01	1.01	23	411	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	532	446.880.000,00	446.880.000,00	-
1	01	1.01	23	412	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	171	140.280.000,00	140.280.000,00	-
1	01	1.01	23	413	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 03	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	297	244.440.000,00	244.440.000,00	-
1	01	1.01	23	414	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 04	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	118	103.320.000,00	103.320.000,00	-
1	01	1.01	23	415	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	278	228.480.000,00	228.480.000,00	-
1	01	1.01	23	416	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 01	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	172	144.480.000,00	144.480.000,00	-
1	01	1.01	23	417	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 02	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar Mengajar	37	92.400.000,00	92.400.000,00	-
1	01	1.01	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			62.214.460.545,00	66.277.646.260,05	4.063.185.715,05
1	01	1.01	24	004	Penyelenggaraan Try Out Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah siswa yang mengikuti tryout	13450	270.000.000,00	266.038.000,00	(3.962.000,00)
1	01	1.01	24	001	Pembinaan dan Pencegahan Kenakalan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan	600	150.000.000,00	142.500.000,00	(7.500.000,00)
1	01	1.01	24	003	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah siswa SMP yang lulus ujian	12000	136.708.000,00	124.657.500,00	(12.050.500,00)
1	01	1.01	24	015	Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah peserta yang dibina	158	180.000.000,00	180.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	24	007	Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah siswa prasejahtera SMP yang mendapat bantuan sarana sekolah	828	184.347.545,00	183.087.545,00	(1.260.000,00)
1	01	1.01	24	011	Pemetaan Keunggulan Komparasi SMP Dengan Keunggulan Khusus	Jumlah sekolah yang memiliki keunggulan khusus	10	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	01	1.01	24	009	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah siswa SD yang melanjutkan SMP melalui jalur online	7500	255.000.000,00	225.060.000,00	(29.940.000,00)
1	01	1.01	24	016	Workshop penyusunan kisi-kisi dan soal USBN	jumlah siswa yang akan mengikuti ujian	12400	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	01	1.01	24	014	Workshop Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah lembaga yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter	27	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	01	1.01	24	018	Lomba dan Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah SMP yang terakreditasi	90	80.000.000,00	80.000.000,00	-
1	01	1.01	24	013	Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah Adiwiyata jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota sampai dengan tingkat nasional	15	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	01	1.01	24	026	Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) jenjang SMP	jumlah SMP yang memenuhi kriteria peduli lingkungan	104	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	01	1.01	24	027	Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah SMP yang memenuhi kriteria peduli lingkungan	104	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1	01	1.01	24	025	Lomba Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional	12	600.000.000,00	654.712.500,00	54.712.500,00
1	01	1.01	24	002	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah pengajuan sarana SMP yang terpenuhi	3337	5.642.000.000,00	8.342.000.000,00	2.700.000.000,00
1	01	1.01	24	006	Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah unit bangunan SMP yang dibangun/direhabilitasi	10	3.005.280.000,00	3.105.280.000,00	100.000.000,00
1	01	1.01	24	019	Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah dokumen capaian SPM	1	50.000.000,00	50.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	01	1.01	24	024	Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan RKAS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah lembaga yang melaksanakan EDS dan menyusun RKAS	104	55.280.000,00	55.280.000,00	-
1	01	1.01	24	020	Semiloka penguatan sistem penjamin mutu internal (SPMI)	jumlah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	30	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	01	1.01	24	017	Monitoring Dan Evaluasi Manajemen BOS jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah lembaga yang mendapat bimbingan pengelolaan dana BOS	104	5.000.000,00	5.000.000,00	-
1	01	1.01	24	023	Penyusunan / Pengembangan Instrumen Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	jumlah instrume monev	1	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1	01	1.01	24	008	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) (DAK)	Jumlah SMP yang mendapatkan sarana prasarana DAK		1.693.565.000,00	1.693.565.000,00	-
					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 1 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	795	976.500.000,00	976.500.000,00	-
					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 2 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	1164	1.409.940.000,00	1.409.940.000,00	-
					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 3 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	870	1.071.000.000,00	1.071.000.000,00	-
					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 4 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	938	1.140.300.000,00	1.140.300.000,00	-
					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 5 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	938	1.127.700.000,00	1.127.700.000,00	-
					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 6 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	794	992.880.000,00	992.880.000,00	-
					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 7 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	881	1.045.800.000,00	1.045.800.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 8 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	895	1.072.260.000,00	1.072.260.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 9 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	800	1.013.040.000,00	1.013.040.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 10 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	938	1.180.620.000,00	1.180.620.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 11 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	813	963.900.000,00	963.900.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 12 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	779	924.840.000,00	924.840.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 13 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	838	1.055.880.000,00	1.055.880.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 14 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	866	1.089.900.000,00	1.089.900.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 15 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	880	1.108.800.000,00	1.108.800.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 16 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	965	1.079.820.000,00	1.079.820.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 17 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	853	1.112.580.000,00	1.112.580.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 18 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	899	977.760.000,00	977.760.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 19 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	946	1.156.680.000,00	1.156.680.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 20 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	874	1.101.240.000,00	1.101.240.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 21 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	852	1.073.520.000,00	1.073.520.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 22 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	615	771.120.000,00	771.120.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 23 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	679	855.540.000,00	855.540.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 24 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	741	919.800.000,00	919.800.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri SATAP Merjosari Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	401	491.400.000,00	491.400.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 26 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	629	777.420.000,00	777.420.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 27 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	425	509.040.000,00	509.040.000,00	-
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 1 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	795	783.000.000,00	804.367.797,08	21.367.797,08
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 2 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	1164	1.138.800.000,00	1.154.291.365,43	15.491.365,43
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 3 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	870	865.000.000,00	1.042.790.375,91	177.790.375,91
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 4 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	938	924.400.000,00	1.021.132.625,53	96.732.625,53

Kode Program/Kegiatan	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 5 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	938	916.200.000,00	929.744.581,97	13.544.581,97
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 6 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	794	787.600.000,00	848.561.293,48	60.961.293,48
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 7 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	881	852.400.000,00	858.803.565,81	6.403.565,81
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 8 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	895	874.800.000,00	1.013.199.546,61	138.399.546,61
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 9 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	800	799.000.000,00	903.496.969,14	104.496.969,14
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 10 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	938	925.600.000,00	1.016.713.530,76	91.113.530,76
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 11 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	813	790.200.000,00	901.459.354,00	111.259.354,00
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 12 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	779	754.600.000,00	741.958.258,48	(12.641.741,52)
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 13 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	838	853.400.000,00	879.352.329,60	25.952.329,60
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 14 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	866	859.600.000,00	886.733.734,58	27.133.734,58
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 15 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	880	864.000.000,00	902.193.829,59	38.193.829,59
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 16 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	965	920.200.000,00	842.199.640,95	(78.000.359,05)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 17 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	853	854.000.000,00	975.566.728,56	121.566.728,56
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 18 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	899	841.400.000,00	778.579.450,66	(62.820.549,34)
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 19 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	946	932.200.000,00	982.323.821,59	50.123.821,59
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 20 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	874	871.000.000,00	982.182.901,40	111.182.901,40
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 21 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	852	855.200.000,00	953.222.467,78	98.022.467,78
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 22 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	615	612.600.000,00	639.596.454,40	26.996.454,40
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 23 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	679	677.400.000,00	691.476.844,45	14.076.844,45
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 24 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	741	733.200.000,00	738.985.092,09	5.785.092,09
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP SATAP Merjosari Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	401	391.800.000,00	386.661.544,87	(5.138.455,13)
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 26 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	629	618.600.000,00	693.341.745,90	74.741.745,90
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 27 Malang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan belajar Mengajar	425	411.800.000,00	402.249.864,43	(9.550.135,57)
1	01	1.01	25		Program Sarana dan Prasarana SKB			1.144.139.000,00	1.144.139.000,00	0,00
1	01	1.01	25	001	Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB	jumlah prasarana belajar SKB yang akan direhabilitasi	1	1.144.139.000,00	1.144.139.000,00	-

DINAS KESEHATAN

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			149.004.597.100,00	170.542.571.485,02	21.537.974.385,02
1					Urusan Wajib			144.254.317.100,00	166.378.191.485,02	22.123.874.385,02
1					Kesehatan			144.254.317.100,00	166.378.191.485,02	22.123.874.385,02
1	2	1	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sampel kosmetika yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat	30%	752.005.000,00	752.005.000,00	-
1	2	1	17			Persentase sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat	60%			
						Persentase sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarat/ standart	40%			
						Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang diawasi dan memenuhi syarat/ standart	100%			
1	2	1	17	1	Pengawasan, pembinaan keamanan pangan	Jumlah sertifikat IRTP yang diterbitkan ; Jumlah sarana produksi IRTP yang diawasi ; Jumlah sampel pangan yang beredar di masyarakat yang diuji ; Penyuluhan keamanan pangan untuk masyarakat ; Penyuluhan keamanan kpd IRTP dlm rangka sertifikasi ; Jumlah s	300 sertifikat ; 300 sarana ; 140 sampel ; 100 orang ; 240 orang ; 600 siswa	311.425.000,00	311.425.000,00	-
1	2	1	17	2	Pengawasan dan pembinaan kefarmasian	Jumlah sarana farmasi yang dibina dan diawasi ; Jumlah ijin sarana farmasi yang diterbitkan ; Jumlah peserta pertemuan swamedikasi ; Jumlah peserta pertemuan yang mengikuti bimtek farmasi komunitas	100 sarana farmasi ; 100 perijinan sarana farmasi 150 orang peserta swamedikasi ; 150orang peserta bimtek farmasi komunitas	190.580.000,00	190.580.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	17	3	Pengawasan dan pembinaan keamanan kosmetika	Jumlah sampel kosmetika yang diuji ; Jumlah rekomendasi ijin salon yang diterbitkan ; Jumlah penanggungjawab salon yang mengikuti bimtek pemilihan dan penggunaan kosmetika yang tepat ; Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kosmetika	80 sarana kosmetika ; 10 rekomendasi ; 80 orang ; 100 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	2	1	17	4	Pengawasan dan pembinaan keamanan obat tradisional	Jumlah sarana obat tradisional yang diawasi ; Jumlah ijin UMOT yang diterbitkan ; Jumlah rekomendasi UKOT yang diterbitkan ; Jumlah pengelola jamu yang menjadi peserta pertemuan pembinaan ; Jumlah masyarakat yang mengikuti	40 sarana obat tradisional ; 50 orang pengelola jamu ; 100 orang masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	2	1	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	33.893.197.692,82	34.598.376.565,82	705.178.873,00
1	2	1	19			Persentase Posyandu purnama mandiri	80%			
1	2	1	19	1	Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (SPM)	1 tahun	5.168.197.692,82	5.752.347.565,82	584.149.873,00
1	2	1	19	2	Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional (Pajak Rokok)	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	50.000 jiwa	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-
1	2	1	19	3	Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan primer kepada peserta jaminan kesehatan nasional	16 FKTP	600.000.000,00	600.000.000,00	-
1	2	1	19	4	Pengelolaan dana non kapitasi pada fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan nasional	6 FKTP	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1	2	1	19	5	Promosi kesehatan	Jumlah promosi kesehatan melalui media untuk pemberdayaan masyarakat	5 media ceak, 5 media elektronik dan 5 media luar	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	19	6	Pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan siaga	Jumlah kelurahan siaga aktif	57 kelurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	-
1	2	1	19	7	Pemberdayaan Masyarakat dengan Posyandu	Jumlah Posyandu strata purnama mandiri	369 posyandu	600.000.000,00	600.000.000,00	-
1	2	1	19	8	Pemberdayaan masyarakat dengan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya	Jumlah Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Posyandu Lansia dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) mandiri	1 SBH, 5 poskestren, 57 posyandu lansia, 16 Pos UKK	600.000.000,00	600.000.000,00	-
1	2	1	19	9	Pengembangan Taman Posyandu	Jumlah Posyandu strata purnama mandiri	369 Posyandu	225.000.000,00	225.000.000,00	-
1	2	1	19	11	BOK Kabupaten / Kota	Pembinaan teknis dan monev pelaksanaan BOK di Puskesmas, iklan layanan masyarakat dan media promosi kesehatan masyarakat	16 puskesmas, 1 paket cetak media prmokes, iklan layanan masy 12 paket, publikasi 4 media dan repoertase TV 8 kali siar	642.000.000,00	642.000.000,00	-
1	2	1	19	12	Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal	Pembinaan teknis manajemen BOK dan Jampersal	16 Puskesmas	455.000.000,00	455.000.000,00	-
1	2	1	19	13	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjuno (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	562.387.500,00	562.387.500,00	-
1	2	1	19	14	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bareng (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	371.387.500,00	371.387.500,00	-
1	2	1	19	15	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rampal Celaket (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	575.387.500,00	575.387.500,00	-
1	2	1	19	16	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisadea (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	589.387.500,00	589.387.500,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	19	17	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendal Kerep (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	741.387.500,00	741.387.500,00	-
1	2	1	19	18	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pandanwangi (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	451.787.500,00	451.787.500,00	-
1	2	1	19	19	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kedungkandang (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	528.387.500,00	528.387.500,00	-
1	2	1	19	20	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gribig (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	625.387.500,00	625.387.500,00	-
1	2	1	19	21	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjowinangun (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	445.387.500,00	445.387.500,00	-
1	2	1	19	22	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Janti (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	514.387.500,00	514.387.500,00	-
1	2	1	19	23	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ciptomulyo (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	573.387.500,00	573.387.500,00	-
1	2	1	19	24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mulyorejo (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	535.387.500,00	535.387.500,00	-
1	2	1	19	25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dinoyo (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	665.387.500,00	665.387.500,00	-
1	2	1	19	26	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mojolangu (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	595.387.500,00	595.387.500,00	-
1	2	1	19	27	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendalsari (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	426.387.500,00	426.387.500,00	-
1	2	1	19	28	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Polowijen (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	301.787.500,00	301.787.500,00	-
1	2	1	19	29	Pendampingan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)	Jumlah Pos Kesehatan Pesantren strata purnama mandiri	10 Poskestren	0,00	121.029.000,00	121.029.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	<0,45	10.164.970.700,09	10.164.970.700,09	-
1	2	1	20	1	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam mencapai keluarga sadar gizi, jumlah siswa mendapatkan tablet Fe di sekolah, jumlah pertemuan lintas sektor	570 orang, 15 sekolah, 80 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	2	1	20	2	Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu	Jumlah kader posyandu mendapat honorarium, jumlah posyandu yg melaksanakan intervensi masalah gizi	6041 kader posyandu, 646 posyandu	8.480.505.000,00	8.480.505.000,00	-
1	2	1	20	3	Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS	Jumlah peserta pertemuan lintas sektor, pengadaan suplemen utk penderita HIV Aids	45 orang peserta pertemuan , 2400 kaleng	78.400.000,00	78.400.000,00	-
1	2	1	20	4	Pemantapan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu	Jumlah puskesmas yang mencapai strata optimal sebagai Pusat Pemulihan Gizi Terpadu	3 puskesmas	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	2	1	20	5	Pelayanan kesehatan dan gizi pada anak prasekola, usia sekolah dan remaja	Jumlah stake holder pada pertemuan Pelayanan Kesehatan dan Gizi pada Anak Prasekolah, Usia Sekolah dan Remaja ;	120 peserta pertemu ; 1000 siswa ; 400 siswa	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	2	1	20	6	Penanggulangan kekurangan gizi	Jumlah peserta / stake holder pada pertemuan penanggulangan kekurangan gizi	90 orang pertemuan KEP, 45 orang pertemuan anemia, 45 orang pertemuan GAKY 70 org pertemuan KVA	545.400.000,00	545.400.000,00	-
1	2	1	20	7	Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah fasilitator pendamping, jumlah ibu hamil anemi dan atau KEK	114 orang, 570 keluarga	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	2	1	20	8	Pelayanan kesehatan/ Skrining anak usia sekolah	Jumlah siswa SD yang diskrimning ; Jumlah guru UKS yang dibina ; Jumlah kantin yang dibina	100% siswa SD, 1 kali pe tahun , 250 guru, 100 kantin, 14.616 buku rapor kesehatanku	410.665.700,09	410.665.700,09	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	33		Program pelayanan kesehatan dasar	Persentase klinik swasta berijin	100%	26.541.791.257,00	30.469.959.012,22	3.928.167.755,22
1	2	1	33			Persentase Puskesmas yang telah mengikuti penilaian / survey	100%			
1	2	1	33	1	Operasional Puskesmas Kedungkandang	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	626.228.607,00	626.228.607,00	-
1	2	1	33	2	Operasional Puskesmas Kendalsari	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	580.969.150,00	580.969.150,00	-
1	2	1	33	3	Operasional Puskesmas Arjuno	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	455.512.000,00	455.512.000,00	-
1	2	1	33	4	Operasional Puskesmas Bareng	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	496.949.000,00	496.949.000,00	-
1	2	1	33	5	Operasional Puskesmas Pandanwangi	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	509.852.500,00	509.852.500,00	-
1	2	1	33	6	Operasional Puskesmas Cisadea	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	247.084.000,00	247.084.000,00	-
1	2	1	33	7	Operasional Puskesmas Kendalkerep	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1	2	1	33	8	Operasional Puskesmas Mojolangu	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	612.995.000,00	612.995.000,00	-
1	2	1	33	9	Operasional Puskesmas Dinoyo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	441.019.000,00	32.656.638,00	(408.362.362,00)
1	2	1	33	10	Operasional Puskesmas Janti	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	292.566.000,00	20.347.339,00	(272.218.661,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	33	11	Operasional Puskesmas Ciptomulyo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	421.360.000,00	421.360.000,00	-
1	2	1	33	12	Operasional Puskesmas Mulyorejo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	498.950.000,00	498.950.000,00	-
1	2	1	33	13	Operasional Puskesmas Arjowinangun	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	465.500.000,00	465.500.000,00	-
1	2	1	33	14	Operasional Puskesmas Gribig	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	400.570.000,00	400.570.000,00	-
1	2	1	33	15	Operasional UPT P3K	Operasional P3K untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	102.050.000,00	0,00	(102.050.000,00)
1	2	1	33	16	Operasional Puskesmas Polowijen	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	939.140.000,00	939.140.000,00	-
1	2	1	33	17	Operasional Puskesmas Rampal Celaket	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	423.000.000,00	423.000.000,00	-
1	2	1	33	18	Operasional Puskesmas Kendal Kerep (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.462.104.000,00	1.830.748.400,00	368.644.400,00
1	2	1	33	19	Operasional Puskesmas Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.371.384.000,00	1.426.444.297,97	55.060.297,97
1	2	1	33	20	Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.852.992.000,00	2.436.124.826,34	583.132.826,34
1	2	1	33	21	Operasional Puskesmas Gribig (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	988.920.000,00	1.230.660.496,72	241.740.496,72
1	2	1	33	22	Operasional Puskesmas Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.185.912.000,00	1.825.590.324,00	639.678.324,00
1	2	1	33	24	Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.158.552.000,00	1.386.393.653,00	227.841.653,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	33	25	Operasional Puskesmas Mulyorejo (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.100.448.000,00	1.717.291.541,21	616.843.541,21
1	2	1	33	27	Operasional Puskesmas Mojolangu (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	826.488.000,00	994.882.713,00	168.394.713,00
1	2	1	33	28	Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.109.736.000,00	1.411.379.711,00	301.643.711,00
1	2	1	33	29	Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	910.080.000,00	1.091.941.553,00	181.861.553,00
1	2	1	33	30	Operasional Puskesmas Rampal Celaket (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	713.448.000,00	930.606.973,69	217.158.973,69
1	2	1	33	31	Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	819.504.000,00	1.151.781.387,00	332.277.387,00
1	2	1	33	32	Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.221.840.000,00	1.632.315.219,75	410.475.219,75
1	2	1	33	33	Operasional UPT Puskesmas Polowijen (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	326.448.000,00	646.223.681,54	319.775.681,54
1	2	1	33	35	Penguatan manajemen puskesmas	Jumlah puskesmas yang mengikuti penilaian kinerja puskesmas ; Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian puskesmas berprestasi ; Jumlah peserta pertemuan monev perkesmas ; Jumlah peserta pertemuan monev laboratorium puskesmas ; Jumlah peserta dalam koordin	16 puskesmas ; 16 puskesmas dinilai untuk seleksi puskesmas berprestasi ; 80 peserta ; 80 orang ; 200 orag	409.620.000,00	378.990.000,00	(30.630.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	33	36	Penguatan dan operasional Public Safety Centre (PSC)	Jumlah tenaga bantu PSC (medis, paramedis) ; Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan koordinasi PSC ; Jumlah peserta yang mengikuti monev kegiatan PSC ; Jumlah peserta yang mengikuti studi banding PSC 119 ; Sarana yang melengkapi kegiatan PSC 119	8 tenaga pengemudi, 10 tenaga paramedis, 3 tenaga dokter, 200 peserta sosialisasi PSC, 100 peserta koordinasi ; 240 peserta monev kegiatan PSC ; 40 peserta studi banding ; papan pengumuman ; 1 paket software PSC ; 2 bh TV LCD ; 3 android, 20 GPS, masker,	873.930.000,00	926.820.000,00	52.890.000,00
1	2	1	33	38	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan primer	Jumlah klinik swasta yang mengikuti pertemuan pembinaan fasilitas kesehatan primer ; Jumlah peserta pembina klinik / laboratorium pratama	240 peserta ; 120 orang	125.000.000,00	185.610.000,00	60.610.000,00
1	2	1	33	42	Reakreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang akreditasi ulang ; Jumlah peserta yang mengikuti workshop keselamatan pasien ; Jumlah peserta yang mengikuti workshop audit internal / eksternal ; Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan pendampingan puskesmas	4 puskesmas terakreditasi ulang ; 100peserta workshop keselamatan pasien ; 100 peserta worshop audit internal dan eksternal ; 20 orang tim pendamping akreditasi	122.700.000,00	86.100.000,00	(36.600.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	33	43	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang akreditasi ulang ; Jumlah peserta yang mengikuti workshop keselamatan pasien ; Jumlah peserta yang mengikuti workshopaudit internal / eksternal ; Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan pendampingan puskesmas	16 Puskesmas	1.948.940.000,00	1.948.940.000,00	-
1	2	1	34		Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang telah lulus credentialing	80%	613.086.650,00	613.086.650,00	-
1	2	1	34	1	Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional	24 FKTL	225.309.150,00	225.309.150,00	-
1	2	1	34	2	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus kredensialing	12 FKTL	80.659.850,00	80.659.850,00	-
1	2	1	34	3	Peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana	Jumlah tenaga kesehatan yang memahami dan mampu melaksanakan sistem penanggulangan krisis kesehatan yang cepat dan tepat sasaran dan Tim penanggulangan krisis kesehatan	50 orang tenaga kesehatan	168.504.850,00	168.504.850,00	-
1	2	1	34	4	Pencegahan dan penganggulangan gangguan kecelakaan	Jumlah tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan dan Tim pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan	50 orang tenaga kesehatan	138.612.800,00	138.612.800,00	-
1	2	1	35		Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Penyehat tradisional ramuan dan ketrampilan yg memiliki Surat	10%	164.362.000,00	164.362.000,00	-
1	2	1	35			Persentase kelurahan yg memiliki asuhan mandiri dengan SK Kepala Kelurahan yang ada di wilayah kerja puskesmas	10%			

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	35	3	Pembinaan dan penilaian asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan	32 orang kader kesehatan dan pengeola program puskesmas ; 3	65.000.000,00	65.000.000,00	-
1	2	1	35	4	Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah peserta pertemuan pembinaan penyehat tradisional ; Jejaring pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional	232 orang penyehat tradisional, asosiasi dan lintas sektor serta pengelola program puskesmas	99.362.000,00	99.362.000,00	-
1	2	1	36		Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit	% Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	100%	4.275.961.300,00	4.279.880.230,00	3.918.930,00
1	2	1	36			% jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan	100%			-
						% penemuan penderita kusta yang diobati dan sembuh	95%			-
						Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	400%			-
						Penderita HIV/Aids yang ditemukan dan ditangani	100%			-
						Penemuan penderita Diare	100%			-
						Penemuan pasien Baru TB - BTA positif	75%			-
						Penemuan penderita pneumonia balita	80%			-
						Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	90%			-
						Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%			-
						Persentase ODGJ (Schizofrenia dan psikotik) yang ditemukan dan ditangani	100%			-
						Persentase Penderita DBD yang ditangani dan sembuh	100%			-
						Persentase puskesmas yang melaksanakan PPTM secara terpadu	100%			-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
						Puskesmas yang melaksanakan PPTM secara terpadu	100%			-
1	2	1	36	1	Peningkatan kapasitas Pokja KIPI dan petugas	Pertemuan Konsultasi penanganan KIPI ; Worshop Pokja KIPI	30 Pokja, 100 org petugas	60.500.000,00	60.500.000,00	-
1	2	1	36	2	Peningkatan surveilliance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Tenaga bantu Surveilliance Epidemiologi Non PNS ; Pemeriksaan dan Pengiriman sampel KLB ; Review Pelatihan Penanggulangan KLB ; Peningkatan Kapasitas Surveilliance Epidemiologi RS dalam penanggulangan KLB	259 orang ; 85 orang ; 1300 jamaah haji ; 100 buku	110.582.800,00	321.232.800,00	210.650.000,00
1	2	1	36	3	Pencegahan pengendalian kesehatan jiwa, napza, indra dan gilot	Jumlah peserta pertemuan pemantapan program Keswa dan Napza bagi petugas ; Jumlah peserta sosialisasi kesehatan jiwa bagi masyarakat ; Jumlah peserta pemantapan program kesehatan indra bagi petugas ; Jumlah peserta monev indra bagi petugas ; Jumlah pertem	50 org ; 57 org ; 35 org ; 35 org ; 35 org ; 60 org ; 130 org ; 12 org	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	2	1	36	5	Peningkatan pelayanan imunisasi	Jumlah sasaran vaksinasi balita dan anak sekolah ; jumlah peserta workshop akselerasi imunisasi ; jumlah logistik imunisasi yang diadakan	12.500 bayi, 60.343 balita ; 35.837 anak sekolah ; 100 org petugas ; 12 kali pengambilan vaksin, 9 chold chain, 1 mobil imunisasi, 61 logistik imunisasi	765.000.000,00	554.350.000,00	(210.650.000,00)
1	2	1	36	6	Peningkatan surveilliance epidemiologi, imunisasi, kesehatan haji	Jumlah peserta pertemuan monev program SE , imunisasi dan kesehatan haji ; jumlah peserta pertemuan penyelenggaraan kesehatan haji bagi tim pemeriksa, institusi, KBIH ; jumlah pengambilan vaksin meningitis ; jumlah pengantaran dokumen dan jamaah haji ke e	1 tenaga bantu, 400 sampel, 30 kali pengiriman ,64 org	200.682.000,00	200.682.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	36	7	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah peserta monev penyakit jantung dan pembuluh darah pada petugas ; Jumlah peserta sosialisasi penyakit jantung dan pembuluh darah bagi masyarakat ; Jumlah peserta sosialisasi penyakit kronik dan degeneratif lainnya bagi petugas dan masyarakat ; Jumla	35 orang petugas ; 57 orang masyarakat ; 92 orang petugas dan masyarakat ; 92 orang petugas dan masyarakat ; 100 orang ; 57 orang masyarakat ; 57 orang masyarakat, 50 org petugas, 4 paket, 4 paket	272.000.000,00	272.000.000,00	-
1	2	1	36	8	Peningkatan pelayanan Posbindu	Jumlah peserta pertemuan PTM Posbindu pada petugas ; Jumlah peserta pertemuan PTM Posbindu pada masyarakat ; Pengadaan posbindu kit	35 orang ; 57 orang ; 7 paket	115.000.000,00	115.000.000,00	-
1	2	1	36	9	Pertemuan Program DBD	Jumlah peserta pertemuan monitoring evaluasi program DB ; Jumlah peserta pertemuan rakor pokjanel DBD ; Jumlah peserta pertemuan mentoring DBD bagi klinisi, Jumlah peserta workshop petugas fogging dan pemantau fogging	34 org petugas ; 78 org petgas dan masyarakat ; 36 org petugas ; 32 org peugas	144.074.400,00	144.074.400,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	36	10	Pertemuan program HIV / AIDS	Jumlah peserta pertemuan evaluasi WPA ; Jumlah peserta pertemuan evaluasi KPA Kota Malang ; Jumlah peserta pertemuan monev Harm Reduction ; Jumlah peserta pertemuan sarasehan penanggulangan HIV AIDS ; Jumlah peserta pertemuan dukungan bagi ODHA ; Jumlah p	50 org masyarakat ; 40 org petugas dan masyarakat ; 20 org petugas ; 100 org masyarakat ; 40 org masyarakat ; 54 org petuas dan masyarakat ; 26 org petugas ; 2 org petugas dan masyarakat ; 120 org petugas dan masyarakat ; 35 org masyarakat ; 8 org petugas	600.442.700,00	600.442.700,00	-
1	2	1	36	11	Pertemuan monev kusta	Jumlah peserta pertemuan monev kusta	40 org petugas	12.232.000,00	12.232.000,00	-
1	2	1	36	12	Pertemuan evaluasi program penanggulangan ISP / HPIS	Jumlah peserta pertemuan evaluasi program penanggulangan ISP / HPIS	23 org petugas puskesmas dan RS	10.553.400,00	10.553.400,00	-
1	2	1	36	13	Pertemuan evaluasi program kecacingan	Jumlah peserta pertemuan evaluasi program kecacingan	34 org petugas	15.655.200,00	15.655.200,00	-
1	2	1	36	14	Pertemuan program TB	Jumlah peserta pertemuan validasi data TB ; Jumlah peserta pertemuan jejaring RS dan PKM ; Jumlah peserta pertemuan penguatan PPM ; Jumlah peserta pertemuan jejaring TB-DPS ; Jumlah peserta pertemuan evaluasi kohort TB MDR ; Jumlah peserta pertemuan peny	25 org petugas ; 52 org petugas ; 70 org petugas dan organisasi profesi ; 70 org dokter praktek mandiri ; 25 org petugas ; 26 org petugas ; 44 org petugas ; 960 org masyarakat ; 56 org petugas ;	750.219.800,00	750.219.800,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	36	15	Pertemuan Monev ISPA	Jumlah peserta pertemuan monev ISPA	23 orang petugas puskesmas dan RS	10.553.400,00	10.553.400,00	-
1	2	1	36	16	Pertemuan validasi data IMS-HIV	Jumlah peserta pertemuan validasi data IMS-HIV	60 orang petugas puskesmas dan RS	57.756.600,00	57.756.600,00	-
1	2	1	36	17	Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan Vaccine Carrier	Pengadaan vaccin carrier	35 unit	348.000.000,00	341.338.930,00	(6.661.070,00)
1	2	1	36	18	Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan CO Analyser	Pengadaan CO Analiser, Mouth piece, D piece	4 paket	60.086.128,00	62.266.128,00	2.180.000,00
1	2	1	36	19	Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) kit	Posbindu kit	12 paket	213.055.536,00	216.065.536,00	3.010.000,00
1	2	1	36	20	Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Larvasida Malaria	Pengadaan Larvasida	1 paket (250 kg)	40.000.000,00	42.180.000,00	2.180.000,00
1	2	1	36	21	Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV	Pengadaan bahan habis pakai pemeriksaan HIV/ AIDS (Blood Colection needle, Sarung tangan, Alkohol Swab)	284 box, 12500 pasang, 250 box	289.567.336,00	292.777.336,00	3.210.000,00
1	2	1	37		Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas yang melaksanakan program pelayanan kesehatan olahraga	100%	1.629.079.800,09	1.321.745.210,09	(307.334.590,00)
1	2	1	37	1	Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)	Operasional PPKO untuk pelayanan kesehatan masyarakat	12 bulan	600.000.000,00	292.665.410,00	(307.334.590,00)
1	2	1	37	2	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga	Jumlah sarana olahraga yg diadakan untuk pelayanan kesehatan olahraga	5 iem, 20 buah	279.714.300,09	279.714.300,09	-
1	2	1	37	3	Pembentukan, pemantapan dan fasilitasi tim K3 puskesmas	Jumlah peserta pembinaan Tim K3 puskesmas dan bimtek kelompok industri RT	30 orang	34.890.500,00	34.890.500,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	37	4	Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan olahraga	Pelatihan pengukuran kebugaran bagi guru UKS dan guru olahraga di Kota Malang ; Bimtek program kesehatan olahraga di puskesmas ; Bimtek kesehatan olahraga di sekolah ; Bimtek kesehatan olahraga bagi petugas KBIH dan puskesmas	50 orang KBIH ; 57 orang masyarakat ; 30 orang kelompok olahraga	264.475.000,00	264.475.000,00	-
1	2	1	37	5	Pengukuran kebugaran jasmani	Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani	2.000 orang	450.000.000,00	450.000.000,00	-
1	2	1	38		Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Prosentase Inspeksi Sanitasi terhadap TTU TPM	92%	1.740.338.600,00	2.047.673.190,00	307.334.590,00
1	2	1	38	1	Operasional Laboratorium Kesehatan	Operasional Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	996.757.000,00	1.304.091.590,00	307.334.590,00
1	2	1	38	2	Peningkatan kapasitas pengurus Forum Malang Kota Sehat	Jumlah peserta pertemuan pengurus Forum Malang Kota Sehat dan koordinasi dengan organisasi di bawahnya	20 orang pengurus forum ; 100 orang pengurus Pokja	132.126.100,00	132.126.100,00	-
1	2	1	38	3	Peningkatan hygiene sanitasi TTU/ TPM	Jumlah TTU /TPM yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan ; Jumlah peserta pertemuan pengelolaan limbah medis dan sarana TTU TPM yang memenuhi syarat	50 orang penanggungjawab sarana kesehatan ; 15 TTU TPM yang	27.721.500,00	27.721.500,00	-
1	2	1	38	4	Pelaksanaan fasilitasi Stop BABS	Fasilitasi stop BABS	30 orang fasilitator, 5 orang narasumber	26.074.000,00	26.074.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	38	5	Pengembangan lingkungan sehat	Jumlah peserta penyuluhan dalam rangka menciptakan lingkungan tempat pengelolaan makanan (TPM) ; Monitoring evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat ; Jumlah sampel air yang diperiksa ; Jumlah peserta pertemuan penyelenggara air minum	200 orang penjamah makanan ; 24 orang petugas kesling 15 orang kapusk ; 630 sampel ; 100 orang ; 5 narasumber ; 25 orang ; 25 orang	279.581.500,00	279.581.500,00	-
1	2	1	38	6	Fasilitasi pelaksanaan program kota sehat	Verifikasi dan evaluasi program sehat di Kota Malang ; Jumlah peserta pertemuan pokja kecamatan dan kelurahan sehat, lomba Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat;	20 orang petugas verifikator , 300 orang tim teknis	249.078.500,00	249.078.500,00	-
1	2	1	38	7	Fasilitasi pelaksanaan program pasar sehat	Jumlah peserta pertemuan gugus tugas pasar sehat	60 orang ; 5 orang narasumber	29.000.000,00	29.000.000,00	-
1	2	1	39		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Persentase balita (0-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	2.557.000.000,00	2.557.000.000,00	-
1	2	1	39			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%			
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%			
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	100%			
1	2	1	39	1	Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (UPHP KIA)	Jumlah peserta pertemuan pemantapan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak	100 oang bidan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	2	1	39	2	Optimalisasi antenatal care afternoon report (ACAR)	Jumlah bidan yg melaksanakan ACAR dan rujukan dini berencana ; jumlah ibu hamil yang melakukan rujukan dini berencana	65 orang bidan, 16 ka Pusk, 7 RS Rujukan ; 570 ibu hamil	150.000.000,00	150.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	39	3	Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisian Buku KIA	Jumlah peserta pertemuan upaya penguatan penggunaan dan pengisian buku KIA ; Jumlah buku KIA yang dicetak ; Jumlah kohort ibu yang dicetak ; Jumlah Rumah Sakit yang hadir	73 bidan , 26 RS, 13.500 buku KIA, Kohor Ibu	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	2	1	39	4	Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Kesehatan Reproduksi / KB	Jumlah peserta pertemuan upaya pemantapan hasil pelayanan kesehatan reproduksi / KB ; Jumlah puskesmas yang menggunakan PUS online	114 orang, 16 puskesmas menggunakan data PUS online	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	2	1	39	5	Audit Maternal Perinatal (AMP)	Jumlah pertemuan AMP ; Jumlah peserta lintas sektor dan dokter spesialis yang hadir	4 kali pertahun, 100 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	2	1	39	6	Pemantapan Sistem Rujukan Maternal Neonatal	Jumlah peserta lintas sektor ; Rumah Sakit rujukan yang hadir	1 kali per tahun, 26 RS	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	2	1	39	7	Upaya Deteksi Dini Tumbuh Kembang Pada Bayi dan Balita	Jumlah kader posyandu yang dilatih SDIDTK ; Jumlah buku pedoman yang dicetak ; Penggandaan DDTK	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	2	1	39	8	PPIA (Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak)	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan program PPIA ; jumlah sasaran PPIA	150 nakes, 16 puskesmas, 960 ibu hamil resti	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	2	1	39	10	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Jumlah ibu yang mendapatkan pembiayaan persalinan	400 orang	1.257.000.000,00	1.257.000.000,00	-
1	2	1	40		Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yg memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek	85%	1.523.725.000,00	1.523.725.000,00	-
1	2	1	40	1	Pemilihan tenaga kesehatan teladan	Jumlah peserta pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang	60 orang	111.200.000,00	111.200.000,00	-
1	2	1	40	2	Pembinaan kelompok budaya kerja	Keikutsertaan UPT Dinas Kesehatan dalam lomba Kelompok Budaya Kerja	26 orang	46.300.000,00	46.300.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	40	3	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang pelayanan kesehatan	Jumlah peserta pelatihan GELS ; Jumlah peserta pelatihan BLS ; Jumlah peserta pelatihan BTLs ; Jumlah peserta pelatihan kalibrasi ; Jumlah peserta pelatihan epidemiologi ; Jumlah peserta pelatihan promkes ; Jumlah peserta pelatihan IVA ; Jumlah peserta pe	40 orang ; 40 orang ; 40 orang ; 4 orang ; 5 orang ; 160 orang ; 34 orang ; 34 orang ; 48 orang ; 34 orang ; 34 orang ; 35 orang ; 35 orang	1.081.225.000,00	1.081.225.000,00	-
1	2	1	40	4	Perijinan, pendataan dan pembinaan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang berijin	5000 orang	285.000.000,00	285.000.000,00	-
1	2	1	41		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan	Terpenuhinya alat kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	90%	5.371.622.000,00	4.214.996.904,00	(1.156.625.096,00)
1	2	1	41			Terpenuhinya ketersediaan obat, perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	100%			
1	2	1	41	1	Perencanaan, dan pengelolaan obat serta perbekalan kesehatan	Jumlah peserta bimtek pemakaian obat rasional ; Jumlah peserta bimtek pengelolaan obat	50 orang peserta bimtek obat tradisional ; 50 orang pesertabimtek pengelolaan obat	147.995.000,00	147.995.000,00	-
1	2	1	41	8	Peningkatan kapasitas petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan	76 orang	94.600.000,00	94.600.000,00	-
1	2	1	41	9	Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota	Obat obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas	121 item obat obatan dan 21 item BMHP	2.273.709.000,00	2.288.899.000,00	15.190.000,00
1	2	1	41	10	Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi	Sarana Pendukung penyimpanan sarana instalasi farmasi	8 item	121.230.000,00	115.700.304,00	(5.529.696,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	41	11	Penyediaan prasarana puskesmas non Afirmasi melalui pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas	Pengadaan perangkat pendataan keluarga	1 item perangkat pendataan keluarga untuk 16 Puskesmas	240.000.000,00	246.420.000,00	6.420.000,00
1	2	1	41	12	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non afirmasi melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas	Pengadaan alat kesehatan puskesmas	21 item alat kesehatan, 1 item alat laboratorium	1.581.416.000,00	403.110.600,00	(1.178.305.400,00)
1	2	1	41	13	Penyediaan Obat Gizi	Pengadaan obat gizi untuk penurunan stunting	6 item obat	783.050.000,00	788.650.000,00	5.600.000,00
1	2	1	41	14	Distribusi Obat dan E Logistik	Distribusi obat dan pengelolaan E Logistik di Puskesmas	16 Puskesmas	129.622.000,00	129.622.000,00	-
1	2	1	42		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	16 puskesmas	9.103.574.000,00	15.389.831.648,00	6.286.257.648,00
1	2	1	42	1	Penguatan puskesmas BLUD	Jumlah puskesmas yang mengikuti workshop penguatan BLUD	16 puskesmas	220.000.000,00	275.780.000,00	55.780.000,00
1	2	1	42	7	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Janti	Jumlah pasien terlayani di puskesmas	12 bulan	2.047.684.000,00	2.864.051.648,00	816.367.648,00
1	2	1	42	10	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Dinoyo	Jumlah pasien terlayani di puskesmas	12 bulan	1.835.890.000,00	2.250.000.000,00	414.110.000,00
1	2	1	42	18	Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	keikutsertaan UPT Dinas Kesehatan dalam lomba Kelompok Budaya Kerja	12 bulan	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1	2	1	43		Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	NDR	< 2%	30.923.603.100,00	30.989.723.100,00	66.120.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	43	1	Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan	Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan	Honorarium PNS 11 bulan; Lembur PNS 3000 Jam; ATK 14 Jenis; benda pos 2 jenis; Alat perlengkapan kantor 20 jenis; Belanja sertifikasi 15 orang ; Belanja dekorasi/dokumentasi 4 paket; Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 40 jam ; Belanja penggand	1.644.732.650,00	2.644.732.650,00	1.000.000.000,00
1	2	1	43	2	Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan	Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan	3 paket belanja bahan habis pakai, 7 paket belanja bahan/material, 5 paket belanja jasa kantor, 2 paket belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 4 paket belanja pemeliharaan, 2 paket belanja jasa konsultasi, 2 paket belanja modal pengadaan alat-ala	5.668.696.400,00	8.668.696.400,00	3.000.000.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	43	7	Operasional Rumah Sakit	Jumlah operasional rumah sakit	Honorarium PNS dan Non PNS 12 bulan, 55 jenis ATK, Bahan bakar minyak/gas 12 bulan, 3 jenis barang perlengkapan kantor, rekening air, telepon, listrik 12 bulan, 2 jenis belanja jasa dekorasi/dokumentasi, 7 unit belanja STNK, 3 jenis honorarium tenaga ahli/	15.588.597.700,00	11.588.597.700,00	(4.000.000.000,00)
1	2	1	43	8	Rehabilitasi sedang/berat rumah sakit	jumlah gedung yang terehabilitasi	3 paket	1.192.467.350,00	1.192.467.350,00	-
1	2	1	43	9	Pembuatan lahan parkir RSUD	Pembuatan pagar dan paving lahan parkir	1 paket	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
1	2	1	43	14	Penyediaan alat kesehatan pelayanan medis dan keperawatan di RS Kab/Kota dan Propinsi	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	21 Jenis	2.221.081.000,00	2.253.901.000,00	32.820.000,00
1	2	1	43	15	Penyediaan alat kesehatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan di RS Kab/Kota dan Propinsi	Jumlah alat penunjang kesehatan yang tersedia	4 jenis	2.108.028.000,00	2.141.328.000,00	33.300.000,00
1	2	1	44		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi	Terpenuhinya alat kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	90%	8.038.355.000,00	15.538.355.000,00	7.500.000.000,00
1	2	1	44			Terpenuhinya ketersediaan obat, perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	100%			-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	44	1	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas (DBHCHT)	Jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang diadakan untuk pelayanan kesehatan	20 item alat kedokteran umum , 2 item alat kedokteran gigi , 7 item alat laboratorium, 5 item bahan perlengkapan / praktek	3.850.069.650,00	6.135.719.650,00	2.285.650.000,00
1	2	1	44	2	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan serta kalibrasi alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu	Pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu ; kalibrasi alat kesehatan	1 paket	484.000.000,00	984.000.000,00	500.000.000,00
1	2	1	44	3	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas	Jumlah Obat obatan, reagen, dan bahan medis habis pakai (BMHP)Puskesmas	3 paket	3.704.285.350,00	3.704.285.350,00	-
1	2	1	44	4	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan Ambulance (DBHCHT)	Jumlah Ambulance yang diadakan	10 unit	0,00	4.714.350.000,00	4.714.350.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	2	1	45		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi	Persentase balita gizi buruk	<0,45	2.237.125.000,00	7.027.981.274,80	-
1	2	1	45	1	Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif/ rehabilitatif melalui pengadaan suplemen makanan tambahan (DBH CHT)	Suplemen makanan bayi, Suplemen makanan balita, Suplemen makanan ibu hamil, Suplemen makanan lansia, Suplemen TB HIV	2000 kotak, 4500 kaleng, 9000 kotak, 13800 kotak, 2535 kaleng	2.237.125.000,00	7.027.981.274,80	4.790.856.274,80
1	2	1	48		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab	100%	4.724.520.000,00	4.724.520.000,00	-
1	2	1	48	3	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui rehabilitasi gedung puskesmas/ puskesmas pembantu	Jumlah gedung puskesmas/ puskesmas pembantu yang direhab	1 gedung puskesmas, 4 gedung puskesmas pembantu	2.055.200.000,00	2.055.200.000,00	-
1	2	1	48	4	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan gedung puskesmas/ puskesmas pembantu	Jumlah gedung puskesmas/ puskesmas pembantu yang dipelihara	3 gedung puskesmas, 12 gedung puskesmas pembantu	2.669.320.000,00	2.669.320.000,00	-
5					Urusan Umum			4.750.280.000,00	4.164.380.000,00	(585.900.000,00)
5	xx				Umum			4.750.280.000,00	4.164.380.000,00	(585.900.000,00)
5	xx	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	1.285.255.000,00	1.285.255.000,00	-
5	xx	1	1			Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80			-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5	xx	1	1	4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	2 unit kendaraan roda 4	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5	xx	1	1	5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	34 unit kendaraan roda 4 dan 55 unit kendaraan roda	60.000.000,00	60.000.000,00	-
5	xx	1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	1100 m3	245.000.000,00	245.000.000,00	-
5	xx	1	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	1 paket	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5	xx	1	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 item barang cetak	75.000.000,00	75.000.000,00	-
5	xx	1	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	xx	1	1	11	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga	1 paket bahan pembersih	40.000.000,00	40.000.000,00	-
5	xx	1	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 surat kabar	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5	xx	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	544 kotak snack, 1017 nasi kotak	41.500.000,00	41.500.000,00	-
5	xx	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	137 kali	388.755.000,00	388.755.000,00	-
5	xx	1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	2.593.500.000,00	2.007.600.000,00	(585.900.000,00)
5	xx	1	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	1 unit	600.000.000,00	600.000.000,00	-
5	xx	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket	1.200.000.000,00	614.100.000,00	(585.900.000,00)
5	xx	1	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung kantor	195.000.000,00	195.000.000,00	-
5	xx	1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit kendaraan roda 4, 5 unit kendaraan roda 2, 6480 liter	113.500.000,00	113.500.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	2	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Komputer, 20 AC, 1 Mesin FC dan 10 alat komunikasi	35.000.000,00	35.000.000,00	-
5	xx	1	2	40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	50 Dokumen, 18 orang	250.000.000,00	250.000.000,00	-
5	xx	1	2	41	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	3 paket	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5	xx	1	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	100%	125.000.000,00	125.000.000,00	
5	xx	1	5	6	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	15 orang	75.000.000,00	75.000.000,00	-
5	xx	1	5	8	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5	xx	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	80	746.525.000,00	746.525.000,00	-
5	xx	1	6			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%			-
5	xx	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 jenis dokumen	21.475.000,00	21.475.000,00	-
5	xx	1	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	5 dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	-
5	xx	1	6	5	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen	22.650.000,00	22.650.000,00	-
5	xx	1	6	8	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	xx	1	6	9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 jenis dokumen	17.875.000,00	17.875.000,00	-
5	xx	1	6	11	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	88.100.000,00	88.100.000,00	-
5	xx	1	6	14	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	jumlah Naskah Akademis dan Ranperda/Ranperwal	6 paket	285.000.000,00	285.000.000,00	-
5	xx	1	6	15	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD	2 jenis dokumen	41.425.000,00	41.425.000,00	-

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)			
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN WAJIB			224.978.630.000,00	233.227.030.281,20	8.248.400.281,20	
1	PEKERJAAN UMUM			224.978.630.000,00	233.227.030.281,20	8.248.400.281,20	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	100%	1.500.091.000,00	1.705.736.400,00	205.645.400,00	
1	03 1.03 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah administrasi surat menyurat	1500 surat	240.898.600,00	245.000.000,00	4.101.400,00
1	03 1.03 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening	36 rekening	315.872.000,00	315.872.000,00	-
1	03 1.03 01 003	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 jenis	136.250.000,00	330.423.000,00	194.173.000,00
1	03 1.03 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	3.880 m2	87.310.400,00	87.310.400,00	-
1	03 1.03 01 008	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah Penyediaan ATK	53 jenis	150.000.000,00	157.371.000,00	7.371.000,00
1	03 1.03 01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis	23.612.000,00	23.612.000,00	-
1	03 1.03 01 014	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah penyediaan makanan dan minuman	8.356 kotak makanan dan 224 dos minuman	169.448.000,00	169.448.000,00	-
1	03 1.03 01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	25 kali	351.700.000,00	351.700.000,00	-
1	03 1.03 01 023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah kegiatan insidentil	2 kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
1	03 1.03 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	933.829.000,00	3.327.369.090,00	2.393.540.090,00
1	03 1.03 02 013	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung/kantor yang dipelihara	5 unit gedung	66.550.000,00	66.550.000,00	-
1	03 1.03 02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 kendaraan	135.480.000,00	155.480.000,00	20.000.000,00
1	03 1.03 02 035	Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah bbm dan pelumas yang di sediakan selama 1 tahun	1. Pertamina 43,275 liter 2. 10.400 literSolar Non Subsidi	533.400.000,00	533.400.000,00	-
1	03 1.03 02 037	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	jumlah aplikasi yang dikembangkan	2 aplikasi	54.050.000,00	-	(54.050.000,00)
1	03 1.03 02 039	Pemeliharaan Taman Perkantoran	jumlah taman yang dipelihara	2 lokasi	111.760.000,00	111.760.000,00	-
1	03 1.03 02 040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	30 buku	32.589.000,00	32.589.000,00	-
1	03 1.03 37 007	Operasional UPT Perkantoran Terpadu	Jumlah Jenis operasional UPT Perkantoran Terpadu	11 Jenis		2.213.790.090,00	2.213.790.090,00
1	03 1.03 37 008	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu	luasan Pemeliharaan UPT Perkantoran Terpadu	3,5 Ha		213.800.000,00	213.800.000,00
1	03 1.03 03	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis	12,7%	89.000.000,00	89.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	03	1.03	05	006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	15 kali	89.000.000,00	89.000.000,00	-
1	03	1.03	04		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	persentase dokumen laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	100%	628.825.600,00	613.825.600,00	(15.000.000,00)
1	03	1.03	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan ikhtisar realisasi kinerja	4 dokumen	26.400.000,00	26.400.000,00	-
1	03	1.03	06	002	Penyusunan laporan keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan	2 laporan	347.425.600,00	347.425.600,00	-
1	03	1.03	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen	2 dokumen	15.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00
1	03	1.03	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	31.100.000,00	31.100.000,00	-
1	03	1.03	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	-
1	03	1.03	06	011	Penyusunan/ Review Renstra	jumlah dokumen review renstra	1 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-
1	03	1.03	06	012	Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen renja	1 dokumen	83.900.000,00	83.900.000,00	-
1	03	1.03	06	013	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Jumlah Dokumen Pengendalian Intern Pemerintah	1 dokumen	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
1	03	1.03	06	015	Penyusunan Profil SKPD	jumlah dokumen profil	1 dokumen	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)
1	03	1.03			Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan pedestrian	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	89,13%	65.401.999.400,00	67.958.219.762,36	2.556.220.362,36
1	03	1.03	07	003	Pembangunan/ Rehabilitasi jalan Paving Kota Malang	Jumlah panjang jalan yang dibangun/ direhabilitasi	10 km	2.556.980.000,00	2.378.001.000,00	(178.979.000,00)
1	03	1.03	07	004	Rehabilitasi/ Pengembangan jalan di Kota Malang	Jumlah panjang Rehabilitasi/ Pengembangan Jalan	21 km	31.082.860.000,00	28.025.660.256,93	(3.057.199.743,07)
1	03	1.03	07	005	Rehabilitasi/ Pengembangan Pedestrian di Kota Malang	Jumlah panjang Rehabilitasi/ Pengembangan Pedestrian	2 km	2.510.570.000,00	1.610.729.105,43	(899.840.894,57)
1	03	1.03	07	006	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	20 km	2.031.930.000,00	3.031.930.000,00	1.000.000.000,00
1	03	1.03	07	007	Pemeliharaan Insidentil Jalan	Jumlah panjang Pemeliharaan Insidentil Jalan	28 km	2.531.440.000,00	7.031.440.000,00	4.500.000.000,00
1	03	1.03	07	008	Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Pedestrian di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jalan dan pedestrian	6 dokumen	2.138.655.400,00	3.138.655.400,00	1.000.000.000,00
1	03	1.03	07	009	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang (DAK)	Jumlah panjang jalan yang dibangun/ direhabilitasi	10.364 KM	22.549.564.000,00	22.741.804.000,00	192.240.000,00
1	03	1.03	08		Pembinaan Lingkungan Sosial Di Bidang Infrastruktur Jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	89,13%	3.470.000.000,00	6.943.575.281,20	3.473.575.281,20
1	03	1.03	08	001	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DBHCHT)	Jumlah panjang jalan yang dibangun/ direhabilitasi	2.940 m	3.470.000.000,00	6.943.575.281,20	3.473.575.281,20

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	03	1.03			Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan,Rehabilitasi /pemeliharaan Jembatan	persentase jembatan Kota dalam kondisi baik	94,90%	8.774.670.000,00	8.320.591.689,28	(454.078.310,72)
1	03	1.03	09	001	Pembangunan Jembatan di Kota Malang	Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan	1 lokasi	1.760.570.000,00	1.760.570.000,00	-
1	03	1.03	09	002	Rehabilitasi/ Pengembangan jembatan di Kota Malang	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pengembangan jembatan	2 lokasi	3.916.940.000,00	3.262.861.689,28	(654.078.310,72)
1	03	1.03	09	003	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan	15 lokasi	1.521.480.000,00	1.521.480.000,00	-
1	03	1.03	09	004	Pemeliharaan Insidentil jembatan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Insidentil jembatan	10 lokasi	1.521.480.000,00	1.521.480.000,00	-
1	03	1.03	09	005	Perencanaan Infrastruktur Jembatan di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jembatan	1 dokumen	54.200.000,00	254.200.000,00	200.000.000,00
1	03	1.03	11		Program pengembangan/ Rehabilitasi dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	100,0%	1.004.023.000,00	1.050.123.000,00	46.100.000,00
1	03	1.03	11	001	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	8 Lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	03	1.03	11	002	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)	Luasan/Panjang rehabulitasi saluran Irigasi	416.9 meter	904.023.000,00	950.123.000,00	46.100.000,00
1	03	1.03	01		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan gedung/bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Proses Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	35,34%	752.340.000,00	752.340.000,00	-
1	03	1.03	12	001	Sosialisasi SLF	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF	150 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	03	1.03	12	002	Kegiatan Pelaksanaan SLF	jumlah pelaksanaan SLF di Kota Malang	12 lokasi	251.170.000,00	251.170.000,00	-
1	03	1.03	12	003	Pendataan Bangunan Gedung	Jumlah Data Bangunan Gedung	4000 data	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	03	1.03	12	004	Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung	Jumlah pelaksanaan fasilitasi TABG	6 kegiatan	151.170.000,00	151.170.000,00	-
1	03	1.03			Program Bina Jasa Konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	36,20%	1.906.170.000,00	1.706.170.000,00	(200.000.000,00)
1	03	1.03	13	001	Pemberdayaan Bina Jasa Kontruksi	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	200 orang	301.170.000,00	301.170.000,00	-
1	03	1.03	13	002	Penyusunan/ Pengembangan Data Base Jasa Kontruksi	Jumlah aplikasi databe jasa konstruksi	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	03	1.03	13	003	Penyusunan HSPK Dinas PUPR	Jumlah Dokumen HSPK	1 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	03	1.03	13	004	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Cipta Karya	Jumlah SDM Bidang Cipta Karya	30 orang	320.000.000,00	320.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	03	1.03	13	005	Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota	Jumlah data Badan Usaha Yang terfasilitasi	50 badan usaha	225.000.000,00	225.000.000,00	-
1	03	1.03	13	006	Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60 orang	360.000.000,00	360.000.000,00	-
1	03	1.03	13	008	Penyusunan data investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	Jumlah dokumen investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	1 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	03	1.03	13	010	Layanan penyediaan layanan izin usaha jasa konstruksi	Jumlah penyediaan layanan izin usaha jasa konstruksi	25 dokumen	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)
1	03	1.03			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang	Persentase Rumah Tinggal berakses air minum	90%	5.790.000.000,00	5.405.959.813,00	(384.040.187,00)
1	03	1.03	14	001	Pembangunan Pengembangan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Minum	Jumlah SR yang di bangun,dikembangkan dan direhabilitasi	155 sr	1.250.000.000,00	1.018.867.563,00	(231.132.437,00)
1	03	1.03	14	002	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum	Jumlah SR yang dipelihara secara rutin	866 SR	1.000.000.000,00	678.368.000,00	(321.632.000,00)
1	03	1.03	14	004	Perencanaan Infrastruktur Air Minum	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dokumen	50.000.000,00	92.424.250,00	42.424.250,00
1	03	1.03	14	005	Pembinaan Rutin Hippam	Jumlah pelaksanaan pembinaan rutin	2 kali	100.000.000,00	61.160.000,00	(38.840.000,00)
1	03	1.03	14	006	Pembangunan SPAM BJP atau Peningkatan SPAM BJP Tidak Terlindungi menjadi BJP Terlindungi dengan Modul Sumur Dangkal (DAK)	Jumlah SR yang terbangun	290 SR	3.390.000.000,00	3.555.140.000,00	165.140.000,00
1	03	1.03			Perencanaan ,Pembangunan Pengembangan, rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	44,4%	1.232.500.000,00	1.182.501.906,85	(49.998.093,15)
1	03	1.03	23	001	Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang	Jumlah LokasiPembangunan Turap/Talud/ Bronjong	1 lokasi	432.500.000,00	382.501.906,85	(49.998.093,15)
1	03	1.03	23	002	Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	1 lokasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1	03	1.03	23	003	Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang	Jumlah LokasiPemeliharaan Insidentil Turap/Talud/ Bronjong	1 lokasi	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1	03	1.03	23	004	Perencanaan Infrastruktur Turap/Talud/ Bonjong di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan InfrastrukturTurap/Talud/ Bronjong	8 dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	03	1.03			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang	Persentase Rumah Tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	84,86%	8.350.483.000,00	12.574.203.400,00	4.223.720.400,00
1	03	1.03	26	001	Pembangunan instalasi Air Limbah	jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dibangun	150 SR	1.264.620.000,00	2.003.188.500,00	738.568.500,00
1	03	1.03	26	003	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah	jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dipelihara	400 SR	505.130.000,00	369.686.900,00	(135.443.100,00)
1	03	1.03	26	004	Perencanaan Infrastruktur Air Limbah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	51.500.000,00	51.500.000,00	-
1	03	1.03	26	005	monitoring dan peningkatan kapasitas, kinerja serta pelaporan pengelola IPAL Komunal	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan peningkatan kinerja Pengolahan air Minum	1 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	03	1.03	26	006	Sosialisasi air limbah domestik	Junlah lokasi sosialisasi air limbah domestik	5 kecamatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	03	1.03	26	008	Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)	Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara	2 lokasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1	03	1.03	26	009	Fasilitas Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT	1100 kali	213.980.000,00	303.980.000,00	90.000.000,00
1	03	1.03	26	010	Fasilitas operasional layanan lumpur Tinja terjadwal	Jumlah layanan Lumpur Tinja Terjadwal	12 kali	52.500.000,00	42.500.000,00	(10.000.000,00)
1	03	1.03	26	011	Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja	Jumlah lokasi layanan lumpur tinja	2 lokasi	50.000.000,00	270.000.000,00	220.000.000,00
1	03	1.03	26	013	Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah	jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dikembangkan/direhabilitasi	320 SR	150.750.000,00	200.000.000,00	49.250.000,00
1	03	1.03	26	014	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)	jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dibangun / direhab	850 SR	5.712.003.000,00	5.883.348.000,00	171.345.000,00
1	03	1.03	26	15	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (IPLT)	Jumlah sarana pengelolaan air limbah yang terbangun	1 LOKASI		3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
1	03	1.03			Program Perencanaan Ruang	Persentase Dokumen Perencanaan dan sistem informasi Tata Ruang	80%	384.150.000,00	384.150.000,00	-
1	03	1.03	32	004	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	1dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	03	1.03	32	005	Penelitian dan Kajian Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Penelitian dan Kajian Penataan ruang	2 dokumen	120.690.000,00	120.690.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
						Persentase Jumlah Pelibatan peran serta masyarakat dalam penyusunan Tata Ruang	80%			
1	03	1.03	32	006	Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Jumlah sosialisasi Rencana Tata Ruang	2 sosialisasi	63.460.000,00	63.460.000,00	-
1	03	1.03	01	1	Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam kondisi baik	84,70%	106.019.290.000,00	102.586.922.706,27	(3.432.367.293,73)
1	03	1.03	37	001	Pembangunan Islamic Center	Jumlah Pembangunan Gedung di Kawasan Islamic Center	1 unit	46.242.850.000,00	46.242.850.000,00	-
1	03	1.03	37	002	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum	4 unit	54.230.740.000,00	52.750.962.796,27	(1.479.777.203,73)
1	03	1.03	37	003	Pemeliharaan Rutin Gedung /Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin	4 unit	1.006.850.000,00	1.006.850.000,00	-
1	03	1.03	37	004	Pemeliharaan Insidentil Gedung /Bangunan Kantor	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Insidentil	10 unit	2.011.450.000,00	2.011.450.000,00	-
1	03	1.03	37	005	Perencanaan Infrastruktur gedung/bangunan kantor dan fasilitas Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	11 dokumen	50.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00
1	03	1.03	37	007	Operasional UPT Perkantoran Terpadu	Jumlah Jenis operasional UPT Perkantoran Terpadu	11 Jenis	2.268.600.000,00	174.809.910,00	(2.093.790.090,00)
1	03	1.03	37	008	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu	luasannya Pemeliharaan UPT Perkantoran Terpadu	3,5 Ha	208.800.000,00	-	(208.800.000,00)
1	03	1.03			Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi / pemeliharaan Drainase	Persentase drainase Kota dalam kondisi baik	82,50%	16.494.300.000,00	16.324.882.632,24	(169.417.367,76)
1	03	1.03	38	001	Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang	Jumlah panjang Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase Gorong-Gorong	2,75 km	3.050.000.000,00	2.245.738.051,61	(804.261.948,39)
1	03	1.03	38	002	Pemeliharaan Rutin Drainase	Jumlah Panjang Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/ Gorong-gorong	2,219 km	3.355.300.000,00	4.054.435.427,47	699.135.427,47
1	03	1.03	38	003	Pemeliharaan Insidentil Drainase	Jumlah panjang Pemeliharaan Insidentil Saluran Drainase/ Gorong-gorong	3,117 km	4.709.000.000,00	5.709.000.000,00	1.000.000.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	03	1.03	38	004	Perencanaan Infrastruktur Drainase di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Saluran Drainase/ Gorong-gorong	20 dokumen	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00
						Persentase penurunan titik genangan air	28,00%		-	-
1	03	1.03	38	005	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah Titik Genangan air yang tertangani	1 titik	4.980.000.000,00	3.865.709.153,16	(1.114.290.846,84)
1	03	1.03	01		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang	persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan prioritas di kota malang	1,27%	1.284.269.000,00	1.284.269.000,00	-
1	03	1.03	47	001	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan PBL	3 dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	-
1	03	1.03	47	002	Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Prioritas	Luasan kawasan penataan bangunan	4 ha	634.269.000,00	634.269.000,00	-
1	03	1.03			Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	80%	142.350.000,00	142.350.000,00	-
1	03	1.03	56	001	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan dan pengendalian tata ruang	1800 berkas	87.400.000,00	87.400.000,00	-
1	03	1.03	56	002	Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang/ Bangunan	Jumlah lokasi Identifikasi	1 lokasi	54.950.000,00	54.950.000,00	-
1	03	1.03			Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Pelayanan Keterangan Rencana Kota sesuai SOP	80%	138.340.000,00	192.840.000,00	54.500.000,00
1	03	1.03	57	001	Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota	Jumlah keterangan rencana kota yang diproses sesuai SOP	1800 berkas	138.340.000,00	192.840.000,00	54.500.000,00
1	03	1.03			Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat	Persentase Jumlah pengujian yang diproses sesuai SOP	100%	682.000.000,00	682.000.000,00	-
1	03	1.03	58	001	Peningkatan Pelayanan persewaaan alat berat	Jumlah Pelayanan Persewaan alat berat	20 kali	506.500.000,00	448.420.000,00	(58.080.000,00)
1	03	1.03	58	002	Peningkatan Pelayanan laboratorium uji mutu bahan	Jumlah Pelayanan Laboratorium uji mutu bahan	80 kali	175.500.000,00	233.580.000,00	58.080.000,00

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)			
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	
1					2	3	4	5	6	7	
					Belanja Langsung				85.271.898.000,00	84.591.352.500,00	(680.545.500,00)
					Urusan Wajib/Pilihan						
1	04	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79	35.071.022.268,00	35.098.291.743,00	27.269.475,00	
1	04	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	5000 surat	891.510.000,00	891.510.000,00	-	
1	04	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpn, Air dan Listrik	12 bulan	32.651.640.468	32.651.640.468,00	-	
1	04	01	01	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	50 unit	300.000.000	271.799.375,00	(28.200.625,00)	
1	04	01	01	07	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang dibersihkan	9 ruangan	75.000.000	42.552.800,00	(32.447.200,00)	
1	04	01	01	08	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	56 Jenis ATK	129.681.800	122.599.100,00	(7.082.700,00)	
1	04	01	01	09	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	200.000.000	245.000.000,00	45.000.000,00	
1	04	01	01	11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga	8 jenis	110.000.000	110.000.000,00	-	
1	04	01	01	14	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tamu dan peserta rapat	Tamu 280, peserta rapat 1500 orang	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
1	04	01	01	06	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	1200 SPM	260.000.000,00	260.000.000,00	-	
1	04	01	01	15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi	185 kali	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	
1	04	01	01	19	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	12 bulan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	
1	04	01	01	23	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 Kegiatan pawai pembangunan	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
1	04	01	01	26	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	2 Kegiatan	20.190.000,00	20.190.000,00	-	
1	04	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79	6.533.070.000,00	6.765.797.900,00	232.727.900,00	
1	04	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis	200.000.000,00	458.157.900,00	258.157.900,00	
1	04	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	2 unit	2.511.070.000,00	2.511.070.000,00	-	
1	04	01	02	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	17 jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
1	04	01	02	37	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	jumlah Informasi yang di Upload	1 Dokumen	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	
1	04	01	02	35	Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	12 bulan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	
1	04	01	02	03	Pembangunan gedung kantor	Gedung kantor terbangun	1 lokasi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1	04	01	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 lokasi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1	04	01	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	50 unit	800.000.000,00	800.000.000,00	-	
1	04	01	02	30	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian olah raga	490 stell	200.000.000,00	196.570.000,00	(3.430.000,00)	

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	04	01	02	43	Penyediaan Sarana Prasarana Perbengkelan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perbengkelan yang tersedia	8 macam	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	04	01	02	40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah taman yang dipelihara	1 Lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	04	01	02	28	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	440 stell PDL 50 stell PDL Poltam	-	-	-
1	04	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79	454.932.000,00	196.839.750,00	(258.092.250,00)
1	04	01	06	02	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	31.152.000,00	25.042.000,00	(6.110.000,00)
1	04	01	06	03	Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	jumlah bahan ANJAB/ABK SKPD	2 Dokumen	14.300.000,00	-	(14.300.000,00)
1	04	01	06	08	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	1 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	-
1	04	01	06	05	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1	04	01	06	09	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 Dokumen	33.000.000,00	33.000.000,00	-
1	04	01	06	11	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	1 Dokumen	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
1	04	01	06	12	Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen Renja/RKT	2 Dokumen	100.000.000,00	62.317.750,00	(37.682.250,00)
1	04	01	06	13	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	jumlah Dokumen Sistem Pengawasan Internal (SPI)	3 Dokumen	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
1	04	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan Kegiatan	55.480.000,00	55.480.000,00	-
1	04	01	15		Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Luasan kawasan kumuh	80 Ha	8.023.991.000,00	7.128.991.000,00	(895.000.000,00)
1	04	01	07	12	Review Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah review perencanaan penanganan yang tersusun	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	04	01	07	13	Kajian Kebutuhan Rusunawa	Jumlah kajian kebutuhan lahan rusunawa yang terlaksana	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	04	01	07	14	Fasilitasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Malang	Jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Malang yang Terfasilitasi	100%	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
1	04	01	07	01	Pemeliharaan Insidentil Prasarana dan Sarana Utilitas	Jumlah insidentil prasarana dan sarana utilitas yang terpelihara	16 titik	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
1	04	01	07	02	Pemeliharaan Rutin Prasarana dan Sarana Utilitas	Jumlah pemeliharaan rutin prasarana dan sarana utilitas	40 titik	3.828.240.000,00	3.860.580.000,00	32.340.000,00
1	04	01	07	03	Inventarisasi Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal	Jumlah aset prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di perumahan formal yang terinventarisasi	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	04	01	07	04	Penaksiran Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal	Jumlah penaksiran aset PSU	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	04	01	07	05	Monitoring PSU Perumahan Formal Sekota Malang	Jumlah PSU yang dimonitoring	1 dokumen laporan monitoring	40.000.000,00	59.425.500,00	19.425.500,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
1 04 01 07 06	Sosialisasi PSU di Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi PSU	150 peserta	100.000.000,00	83.780.000,00	(16.220.000,00)
1 04 01 07 15	Fasilitas Kegiatan Malang Kota Tanpa Kumuh	Jumlah Kegiatan Kota Tanpa Kumuh yang Terfasilitasi	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1 04 01 07 07	Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan	Jumlah dokumen DED	1 dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	-
1 04 01 07 08	Penyusunan (Pendataan Rumah) Non Formal	Jumlah rumah non formal di satu kecamatan yang terdata	1 dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	-
1 04 01 07 09	Penyusunan Sistem Infromasi PSU	Jumlah basis data PSU yang tersusun	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1 04 01 07 10	Fasilitasi Penyerahan PSU	Jumlah fasilitas penyerahan PSU yang terlaksana	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1 04 01 07 11	Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Kota Malang	Jumlah Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Kota Malang	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1 04 01 07 16	Peningkatan Kualitas Perumahan	Jumlah Peningkatan Kualitas Perumahan	58 unit	1.065.751.000,00	-	(1.065.751.000,00)
	Penunjang DAK Peningkatan Kualitas Perumahan		58 unit	-	235.205.500,00	235.205.500,00
1 04 01 16	Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Persentase Tingkat Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa	100%	2.203.280.000,00	2.312.906.625,00	109.626.625,00
1 04 01 08 01	Peningkatan Pelayanan dan Penertiban Rusunawa	Jumlah Lokasi Peningkatan Pelayanan dan Penertiban Rusunawa	3 lokasi	225.000.000	225.000.000,00	-
1 04 01 08 02	Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa	Jumlah Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa	2 lokasi	572.400.000	572.400.000,00	-
1 04 01 08 03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa	2 lokasi	1.405.880.000	1.515.506.625,00	109.626.625,00
1 04 01 09	Program Pengelolaan Penerangan Jalan	Persentase Fasilitas Penerangan Jalan	86,73%	9.765.607.732,00	9.765.607.732,00	-
1 04 01 09 01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	-
1 04 01 09 02	Pembangunan Penerangan Jalan Kota Malang	Jumlah lokasi pembangunan penerangan jalan kota	1 kecamatan (5 kelurahan)	2.227.500.000,00	5.005.330.000,00	2.777.830.000,00
1 04 01 09 03	Penataan Penerangan Jalan	Jumlah jaringan meterisasi, tambah daya, pasang baru penerangan jalan kota malang	2 kecamatan (6 kelurahan)	2.310.000.000,00	3.729.251.500,00	1.419.251.500,00
1 04 01 09 04	Pengawasan dan Pengendalian penerangan jalan	Frekuensi Pengawasan dan pengendalian penerangan jalan	313 kali (12 bulan)	385.000.000,00	53.190.000,00	(331.810.000,00)
1 04 01 09 05	Pengembangan Sistem Smart PJU	Jumlah aplikasi pengembangan sistem smart PJU	1 aplikasi	887.441.500,00	-	(887.441.500,00)
1 04 01 09 06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan	Jumlah rutin/berkala penerangan jalan yang terpelihara	1 kecamatan (7 kelurahan)	3.590.666.232,00	812.836.232,00	(2.777.830.000,00)
1 04 01 09 07	Optimalisasi SIM PJU	Jumlah Optimalisasi SIM PJU yang terlaksana	1 aplikasi	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)
1 04 01 10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luasan RTH Publik yang dikelola dari luas wilayah Kota/kawasan perkotaan	8,17%	15.805.195.000,00	16.128.117.750,00	322.922.750,00
		Persentase Taman Kota yang Aktif di Kota Malang	40%			
1 04 01 10 13	Penataan Taman Kota	Jumlah taman kota terbangun	2 lokasi	1.717.238.000,00	1.854.467.000,00	137.229.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
1 04 01 10 14	Penataan Hutan Kota	Jumlah Hutan Kota yang Terbangun	2 lokasi	1.085.000.000,00	1.074.480.000,00	(10.520.000,00)
1 04 01 10 009	Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan Bidang Pertamanan	Jumlah Ketertiban Umum pada Taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hijau yang Terjaga	93 taman kota, 7 hutan kota, 667 jalur hijau, 4 kebun pembibitan	1.792.632.500,00	1.855.922.500,00	63.290.000,00
1 04 01 10 07	Pemeliharaan Rutin Bidang Pertamanan	Jumlah Taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hijau dan Dekorasi Kota yang Terpelihara	86 taman kota, 7 hutan kota dan 667 jalur hijau	4.091.760.500,00	4.299.543.150,00	207.782.650,00
1 04 01 10 08	Perencanaan dan pengembangan pertamanan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pertamanan	3 dokumen perencanaan, 6 kali FGD	1.150.000.000,00	1.042.180.000,00	(107.820.000,00)
1 04 01 10 10	Identifikasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Dokumen Identifikasi Pemanfaatan RTH Perkotaan	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1 04 01 10 15	Penataan Fasilitas Penunjang Jalur Hijau	Jumlah Fasilitas Penunjang jalur Hijau yang Tertata	2 lokasi	307.910.000,00	305.490.000,00	(2.420.000,00)
1 04 01 10 01	Pemeliharaan kebun pembibitan tanaman	Jumlah kebun bibit terpelihara	4 lokasi	1.070.053.000,00	1.075.128.400,00	5.075.400,00
1 04 01 10 03	Penataan Kebun Bibit Tanaman	Jumlah kebun bibit yang tertata	2 Lokasi	372.564.000,00	372.364.000,00	(200.000,00)
1 04 01 10 17	Penataan fasilitas penunjang taman-taman aktif	Jumlah lokasi taman aktif yang terfasilitasi	1 lokasi	167.000.000,00	167.000.000,00	-
1 04 01 10 18	Pemeliharaan rutin taman-taman aktif	Jumlah taman-taman aktif yang terpelihara	7 lokasi	1.420.117.000,00	1.494.330.700,00	74.213.700,00
1 04 01 10 05	Penyediaan tanaman untuk Taman Dekorasi, Pot Gantung dan Vertikal Garden	Jumlah Bibit Tanaman untuk Taman Dekorasi, Pot Gantung dan Vertikal Garden	11,000 bibit	400.000.000,00	390.400.000,00	(9.600.000,00)
1 04 01 10 04	Penyediaan Tanaman untuk Penyulaman Taman Median Jalan	Jumlah Lokasi Penyulaman Taman Median Jalan	1 lokasi	160.000.000,00	151.480.000,00	(8.520.000,00)
1 04 01 10 11	Penataan fasilitas penunjang hutan kota	Jumlah fasilitas penunjang hutan kota tertata	1 lokasi	200.000.000,00	195.117.000,00	(4.883.000,00)
1 04 01 10 12	Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota	Jumlah fasilitas penunjang taman kota tertata	13 lokasi	1.770.920.000,00	1.750.215.000,00	(20.705.000,00)
1 04 01 20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap pelayanan pemakaman	75%	1.194.800.000,00	1.194.800.000,00	-
1 04 01 11 01	Pemeliharaan Sarana dan Prasana	Jumlah Sarana dan Prasana yang terpelihara	9 TPU	521.170.000,00	532.930.000,00	11.760.000,00
1 04 01 11 02	Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo	Jumlah peralatan dan bahan pemakaman prodeo	65 Jenasah	38.500.000,00	38.500.000,00	-
1 04 01 11 03	Pembangunan Pagar TPU	Panjang Pagar TPU terbangun	3 lokasi	460.130.000,00	460.130.000,00	-
1 04 01 11 04	Penghijauan TPU	jumlah penghijauan TPU yg terlaksana	2 TPU	100.000.000,00	163.240.000,00	63.240.000,00
1 04 01 11 05	Sosialisasi Terkait Surat Ijin Penggunaan Tanah Makam dan Pemanjangan SIPTM	Jumlah peserta sosialisasi terkait surat ijin penggunaan tanah makam dan pemanjangan SIPTM yang terlaksana	100 peserta	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)
1 10 1 21	Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Pelayanan Ijin Lokasi	84%	6.220.000.000,00	6.000.000.000,00	(220.000.000,00)
1 04 01 21 04	Pengadaan Lahan Makam	Luasan Pengadaan Lahan Makam	7.232,5 m2	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-
1 04 01 21 05	FGD Pertanahan	Tersusunnya Basis tanah kosong	4 kali pertemuan	220.000.000,00	-	(220.000.000,00)

DINAS SOSIAL

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)						
								Pagu Anggaran Tahun 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
1					2	3	4	5	6	7				
					Belanja Langsung			25.063.255.000	25.062.955.000	-	300.000			
1					Urusan Wajib			25.063.255.000	25.062.955.000	-	300.000			
1					Sosial			19.724.658.420	19.776.058.786		51.400.366			
1					6			12.314.405.000	12.638.982.000		324.577.000			
1					1	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	0,02						
1					6									
1					1		Persentase jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%						
1					6		Persentase PMKS Fakir Miskin yang mendapat bantuankebutuhan dasar	5,67						
1					6	1	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan	25 orang	169.175.000	149.720.000	-	19.455.000	
1					6	1	2	Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang	Jumlah PSM dan FK PSM se Kota Malang yang dibina	72 orang	29.600.000	301.570.000		271.970.000
1					6	1	3	Fasilitasi kegiatan Karang Werdha	Jumlah anggota Karang Werdha yang mengikuti pembinaan	1.000 orang	294.930.000	294.930.000		-
1					6	1	4	Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB	Jumlah orang/lembaga yang mengikuti sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Berhadiah	75 lembaga	75.000.000	73.760.000	-	1.240.000
1					6	1	5	Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kota Malang	Jumlah anggota Karang Taruna yang dibina	57 orang /57 kelurahan	129.500.000	150.000.000		20.500.000
1					6	1	6	Pembinaan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tertib administrasi	75 lembaga	345.000.000	345.000.000		-
1					6	1	7	Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba	200 orang	101.800.000	120.000.000		18.200.000
1					6	1	8	Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA)	jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan	6918 KK	11.169.400.000	10.784.337.000	-	385.063.000
								Sosialisasi Bantuan Sosial bagi PSKS dan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi bantuan sosial	671 orang	-	419.665.000		419.665.000

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu Anggaran Tahun 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	6	1	16		Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase (%) jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik	100%	412.610.000	416.610.000	4.000.000
1	6	1	16	1	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah peserta sarasehan dan yang menerima bingkisan/tali asih (150 bingkisan/tali asih	150 orang	256.610.000	256.610.000	-
1	6	1	16	2	Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP	Jumlah perawatan	12 bulan	156.000.000	160.000.000	4.000.000
1	6	1	17		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	persentase (%) lanjut usia yang ditangani di pondok lanjut usia		4.882.918.420	4.686.590.850	- 196.327.570
1	6	1	17			persentase (%) PMKS gelandangan psikotik dan tunawisma yang ditangani di tuna wisma karya (TWK) sukun dan lingkungan pondok sosial (Liponsos)				
						persentase (%) PMKS jalanan yang mendapat bimbingan sosial				
						Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan kebutuhan pokok				
1	6	1	17	2	Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah anak yang didampingi	10 orang	90.000.000	90.000.000	-
1	6	1	17	3	Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas	jumlah PMKS lanjut usia telantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas yang diberi bantuan sembako	600 orang	1.200.000.000	1.196.790.000	- 3.210.000
1	6	1	17	6	Operasional kegiatan razia PMKS jalanan	Jumlah kali razia dan penghalauan	107 kali	331.332.420	329.519.400	- 1.813.020
1	6	1	17	7	Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra	Jumlah anak jalanan dan tuna netra yang ikut pentas seni	25 orang	50.000.000	50.000.000	-
1	6	1	17	8	Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)	Jumlah Klien yang ada di LIPONSOS	60 orang	316.830.000	317.088.400	258.400
1	6	1	17	9	Penyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun	Jumlah orang yang dtampung di TWK Sukun	120 orang	441.726.000	421.486.300	- 20.239.700
1	6	1	17	10	Fasilitas Program Desaku Menanti	Jumlah KK warga binaan sosial dilokasi Desaku Menanti yang dibina	40 KK	325.230.000	356.510.000	31.280.000

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu Anggaran Tahun 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	6	1	17	11	Fasilitasi Terapi bagi penyandang Disabilitas Miskin	Jumlah penyandang Disabilitas Miskin yang diberi bantuan terapi	200 orang	267.800.000	277.400.000	9.600.000
1	6	1	17	12	Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan	Jumlah anak jalanan yang mendapat pelatihan keterampilan	25 anak	100.000.000	100.000.000	-
1	6	1	17	14	Pelatihan keterampilan bagi Eks. NAPZA/ ODGJ/ ODHA	Jumlah Eks. NAPZA/ ODGJ/ ODHA yang mendapat pelatihan keterampilan	25 orang	150.000.000	150.000.000	-
1	6	1	17	15	Operasional LIPONSOS CAMP ASSESSMENT	Jumlah Klien yang mendapat Assesment	50 orang	1.162.500.000	1.003.336.000	- 159.164.000
1	6	1	17	16	Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia	Jumlah Klien Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan	100 orang	447.500.000	394.460.750	- 53.039.250
1	6	1	18		Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	29,46%	2.114.725.000	2.033.875.936	- 80.849.064
1	6	1	18			persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan				
1	6	1	18	1	Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS	Jumlah data kepesertaan jaminan kesejahteraan nasional melalui BPJS	1 data	135.090.000	97.428.000	- 37.662.000
1	6	1	18	2	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah anggota TAGANA yang mendapat pelatihan penanggulangan bencana	90 orang	236.960.000	141.147.600	- 95.812.400
1	6	1		3	Pemulangan orang terlantar	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal	300 orang	34.500.000	23.900.000	- 10.600.000
1	6	1	18	4	Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping PKH, jumlah peserta PKH/KSM (Keluarga Sangat Miskin)	29 orang,9880 kpm	302.548.000	313.245.500	10.697.500
1	6	1	18	5	Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan korban tindak kekerasan	75 orang	57.500.000	50.172.000	- 7.328.000
1	6	1	18	7	Bantuan pangan dan sandang Pasca Bencana	Jumlah korban bencana yang diberi bantuan	200 orang	163.352.000	143.207.836	- 20.144.164
1	6	1	18	8	Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial	Terlaksananya SLRT dan pusat kesejahteraan sosial untuk perlindungan sosial dan penganggulangan kemiskinan	1 data	1.184.775.000	1.264.775.000	80.000.000
5					Urusan Umum			5.338.596.580	5.286.896.214	- 51.700.366
5	xx				Umum			5.338.596.580	5.286.896.214	- 51.700.366
5	xx	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	2.128.808.000	2.084.490.914	- 44.317.086
5	xx	1	1			Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleraan	100%			

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu Anggaran Tahun 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
						Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	100%			
						Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	100%			
						Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik	100%			
						Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang	100%			
5	xx	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	4000 surat	34.528.000	5.972.000	- 28.556.000
5	xx	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	163.032.000	175.561.905	12.529.905
5	xx	1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	2180 m2	321.982.200	339.948.700	17.966.500
5	xx	1	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	50 jenis	91.833.800	80.695.200	- 11.138.600
5	xx	1	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	28.065.000	22.866.000	- 5.199.000
5	xx	1	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 paket	5.250.000	5.250.000	-
5	xx	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	12 bulan	36.000.000	19.440.000	- 16.560.000
5	xx	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	275.000.000	458.880.109	183.880.109
5	xx	1	1	16	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	7 orang	302.500.000	315.000.000	12.500.000
5	xx	1	1	19	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	12 bulan	94.300.000	94.300.000	-
5	xx	1	1	20	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	jumlah tamu-tamu dinas	12 bulan	68.425.000	38.685.000	- 29.740.000
5	xx	1	1	23	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kali	28.000.000	28.000.000	-
5	xx	1	1	26	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	1 kali	349.892.000	349.892.000	-
5	xx	1	1	28	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	jumlah pengemudi/supir dinas	5 orang	330.000.000	150.000.000	- 180.000.000
5	xx	1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	100%	2.750.547.580	2.758.741.900	8.194.320
5	xx	1	2			Persentase kendaraan dinas yang laik jalan	100%			
						Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100%			

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu Anggaran Tahun 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
						Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%			
						Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	100%			
5	xx	1	2	3	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun	1 gedung	2.156.942.580	2.156.942.580	-
5	xx	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	6 jenis	78.650.000	93.896.320	15.246.320
5	xx	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	7 jenis	18.750.000	12.737.000	- 6.013.000
5	xx	1	2	10	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur	2 jenis	30.000.000	30.000.000	-
5	xx	1	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 jenis	107.800.000	102.061.000	- 5.739.000
5	xx	1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit	90.755.000	95.755.000	5.000.000
5	xx	1	2	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	14 jenis	37.000.000	36.700.000	- 300.000
5	xx	1	2	20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang dipelihara	7 jenis	15.000.000	15.000.000	-
5	xx	1	2	35	Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	13.000 liter	115.050.000	115.050.000	-
5	xx	1	2	40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	3 dokumen	50.600.000	50.600.000	-
5	xx	1	2	41	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	4 aset	50.000.000	50.000.000	-
5	xx	1	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	100%	189.019.000	189.019.000	-
5	xx	1	5			Persentase kegiatan korsi yang difasilitasi				
						Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan				
						Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek				
5	xx	1	5	8	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah orang yang mengikuti kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35 orang	189.019.000	189.019.000	-
5	xx	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD		270.222.000	254.644.400	- 15.577.600

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu Anggaran Tahun 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	6			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%			
						Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti				
5	xx	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	15.000.000	7.582.400	- 7.417.600
5	xx	1	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	1 dokumen	103.456.000	103.456.000	-
5	xx	1	6	5	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	10.526.000	10.526.000	-
5	xx	1	6	9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	30.000.000	30.000.000	-
5	xx	1	6	11	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	78.000.000	78.000.000	-
5	xx	1	6	12	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	33.240.000	25.080.000	- 8.160.000

DINAS TENAGA KERJA

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			3.944.180.000	4.267.180.000	323.000.000
1					Urusan Wajib			1.106.380.000	1.084.665.000	(21.715.000)
1					Tenaga Kerja			2.837.800.000	3.182.515.000	344.715.000
1					Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja			600.000.000	577.963.250	22.036.750,00
						Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	46,60%			
1	7	1	15	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas	90 Orang	365.000.000	499.568.250	(134.568.250,00)
						Sub kegiatan :				
						- Diklat Tata Rias Pengantin				
						- Diklat Teknisi Telepon Seluler				
						- Pelatihan instalasi listrik				
1	7	1	15	6	Pembinaan Lembaga Produktivitas	Jumlah Lembaga Produktivitas yang dibina	30 Lembaga	100.000.000	78.395.000	21.605.000,00
1	7	1	15	6	Pembangunan sistem informasi lembaga pelatihan kerja	Jumlah aplikasi sistem informasi lembaga pelatihan kerja	1 Aplikasi	135.000.000	-	135.000.000,00
1	17	1			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Persentase peserta pelatihan keterampilan kerja	50,20%	500.000.000	450.000.000	-
1	17	1			Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (<i>pelatihan menjahit, membordir, batik tulis, dan olahan makanan berbasis inovasi</i>)	150 Orang	500.000.000	450.000.000	-
1	7	1	17		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	74%	614.800.000	547.057.200	67.742.800,00
1	7	1	17		Pembinaan Bursa Kerja Khusus	Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus	200 Orang	150.000.000	115.191.200	34.808.800,00
1	7	1	17	7	Penyusunan database tenaga kerja daerah	Jumlah dokumen database tenaga kerja yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	130.000.000	(30.000.000,00)
1	7	1	17	2	Sosialisasi Perlindungan CTKI	Jumlah peserta Sosialisasi Perlindungan CTKI	450 Orang	250.000.000	187.066.000	62.934.000,00
1	7	1	17		Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang disusun	2 Dokumen	114.800.000	114.800.000	-
1	7	1			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan lowongan kerja	5%	500.000.000	750.000.000	(250.000.000,00)
1	7	1			Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair	60 Perusahaan	250.000.000	513.663.789	(263.663.789,00)
1	7	1			Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja AKAD	500 Orang	250.000.000	236.336.211	13.663.789,00

Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)			
							Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	
1				2	3	4	5	6	7	
1	7	1	16		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	60%	623.000.000	857.494.550	(234.494.550,00)
1	7	1	16	5	Pembahasan Usulan UMK Malang	Jumlah rapat dan survey Penentuan KHL dan IHK	9 Kali	150.000.000	150.000.000	-
1	7	1	16	3	Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR	Jumlah rapat LKS Tripartit dan Pemantauan UMK dan THR	6 Kali	130.000.000	130.000.000	-
1	7	1	16	4	Sosialisasi UMK Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi UMK kota Malang	250 Orang	80.000.000	80.000.000	-
1	7	1	16		Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pembanding UMK Malang Tahun Berjalan	Jumlah dokumen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hasil survey	11 Dokumen	55.000.000	55.000.000	-
1	7	1	16	1	Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah peserta Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	120 Orang	100.000.000	221.289.000	(121.289.000,00)
1	7	1	16	2	Pembinaan dan pemberdayaan Serikat pekerja/Serikat Buruh di kota Malang	Jumlah peserta pembinaan dan pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Malang	110 Orang	58.000.000	57.028.000	972.000,00
1	7	1	16	6	Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100 Orang	50.000.000	48.118.000	1.882.000,00
					Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Struktur Skala dan Upah	150 Orang	-	116.059.550	(116.059.550,00)
5					Urusan Umum			1.106.380.000	1.084.665.000	21.715.000,00
5	xx				Umum			1.106.380.000	1.084.665.000	21.715.000,00
5	xx	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	100%	533.560.000	533.560.000	-
5	xx	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 Bulan	32.600.000	32.600.000	-
5	xx	1	1	4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	19 Kendaraan	29.050.000	29.050.000	-
5	xx	1	1	6	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	250 SPM	82.650.000	82.650.000	-
5	xx	1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	12 Ruangan	44.190.000	44.190.000	-
5	xx	1	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	50 Jenis ATK	48.320.000	48.320.000	-
5	xx	1	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 Jenis	43.930.000	43.930.000	-
5	xx	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	9 kali	12.250.000	12.250.000	-
5	xx	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	70 Kali	129.000.000	129.000.000	-
5	xx	1	1	23	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 Kali	30.250.000	30.250.000	-
5	xx	1	1	28	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	jumlah pengemudi/supir dinas	1 Orang	32.340.000	32.340.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	1	5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang ijin diperpanjang	19 Kendaraan	8.500.000	8.500.000	-
5	xx	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	1500 Surat	40.480.000	40.480.000	-
5	xx	1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100%	326.590.000	326.590.000	-
5	xx	1	2	35	Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	8184 Liter	89.020.000	89.020.000	-
5	xx	1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 Kendaraan	32.000.000	32.000.000	-
5	xx	1	2		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	10 Peralatan	26.620.000	26.620.000	-
5	xx	1	2	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	58 Peralatan	128.950.000	128.950.000	-
5	xx	1	2		Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah barang yang dihapuskan	18 Peralatan	50.000.000	50.000.000	-
5	xx	1	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	10%	37.240.000	100.000.000	(62.760.000,00)
5	xx	1	5	8	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Kali	37.240.000	100.000.000	(62.760.000,00)
5	xx	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	208.990.000	124.515.000	84.475.000,00
5	xx	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	26.280.000	10.080.000	16.200.000,00
5	xx	1	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	2 Dokumen	22.990.000	8.050.000	14.940.000,00
5	xx	1	6	5	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen	6.320.000	6.320.000	-
5	xx	1	6	8	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	2 Dokumen	7.800.000	7.800.000	-
5	xx	1	6	9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 Dokumen	20.600.000	8.700.000	11.900.000,00
5	xx	1	6	11	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	1 Dokumen	50.000.000	26.565.000	23.435.000,00
5	xx	1	6	12	Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen Renja/RKT	1 Dokumen	75.000.000	57.000.000	18.000.000,00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			45.316.206.000	46.743.651.000	1.427.445.000
1					Urusan Wajib/ Pilihan			31.455.567.000	33.425.623.740	1.970.056.740
1					Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	Prosentase dokumen lingkungan hidup yang disetujui	100%	668.240.000	509.916.300	(158.323.700)
1	11	1	15	1	Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Daya Dukung Lingkungan Hidup	1 Dokumen	126.850.000	105.090.000	(21.760.000)
1	11	1	15	7	Penyusunan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah Dokumen IKLH	1 Dokumen	126.850.000	108.133.000	(18.717.000)
1	11	1	15			Prosentase kajian yang dilaksanakan	80%			
1	11	1	15	2	Penyusunan Informasi Kualitas Lingkungan	Jumlah Dokumen Kualitas Lingkungan	2 (Dua) jenis buku masing-masing sebanyak 7 (tujuh) copy	126.450.000	116.730.800	(9.719.200)
1	11	1	15	3	Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang telah di verifikasi	120 Dokumen	115.840.000	115.840.000	-
1	11	1	15	5	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Dokumen GRK	1 Dokumen	72.250.000	64.122.500	(8.127.500)
1	11	1	15	6	Pengembangan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Jumlah jenis-jenis tanaman endemik/lokal yang dikembangkan dan dilestarikan	0 Jenis pohon	100.000.000	-	(100.000.000)
1	11	1	16		Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.	Prosentase Kemitraan/Kerjasama yang terjalin dengan Dinas Lingkungan Hidup	75%	552.674.000	495.825.000	(56.849.000)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	11	1	16	1	Kemitraan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kemitraan dan kerjasama yang dilakukan DLH	5 Mitra	252.484.000	205.174.000	(47.310.000)
1	11	1	16	2	Pembinaan Kampung Lingkungan Hidup	Jumlah RW yang memenuhi indikator Kampung Lingkungan Hidup	5 RW	300.190.000	290.651.000	(9.539.000)
1	11	1	17		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Nilai rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) bidang Pelayanan Kebersihan	80,6	18.948.030.000	19.057.828.840	109.798.840
1	11	1	17	2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan	Jumlah Data Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	162.500 Wajib Retribusi	200.000.000	182.080.000	(17.920.000)
1	11	1	17	3	Operasional Pengangkutan Sampah	Volume Sampah yang terangkut	600 ton/hari	454.750.000	339.065.040	(115.684.960)
1	11	1	17			Prosentase penduduk yang dilayani pengangkutan sampah	77,51%			
1	11	1	17	1	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota	Jumlah Sampah jalan dan TPS yang terlayani	600 ton/hari	17.368.532.000	17.333.617.000	(34.915.000)
1	11	1	17	4	Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan	Jumlah Sarana Prasarana Kebersihan	10 Jenis	924.748.000	1.203.066.800	278.318.800

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	11	1	18		Program Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.	prosentase menurunnya pelanggaran di bidang lingkungan hidup	12%	565.130.000	550.239.000	(14.891.000)
1	11	1	18	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	jumlah pengaduan lingkungan hidup	24 Pengaduan	150.000.000	150.000.000	-
1	11	1	18	2	Pengawasan Pengelolaan LH	jumlah pelaku kegiatan dan/atau usaha yang mempunyai izin lingkungan yang diawasi	72 Perusahaan	415.130.000	400.239.000	(14.891.000)
1	11	1	19		Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	prosentase masyarakat yang peduli lingkungan	50%	671.980.000	340.000.000	(331.980.000)
1	11	1	19	1	Edukasi dan Pembinaan Lingkungan	jumlah edukasi lingkungan hidup	1 Kegiatan	423.832.000	315.000.000	(108.832.000)
1	11	1	19	5	Peningkatan Pelestarian Lingkungan	Jumlah dokumen pelestari lingkungan hidup	1 Dokumen	48.148.000	25.000.000	(23.148.000)
1	11	1	19	6	Pemilihan Duta Lingkungan Kota Malang	jumlah duta lingkungan	0 duta	200.000.000	-	(200.000.000)
1	11	1	20		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan/Usaha yang melaksanakan pengendalian air dan B3	20%	678.454.000	621.538.000	(56.916.000)
1	11	1	20	2	Pemantauan Kualitas Air	Jumlah titik pantau kualitas air permukaan dan air tanah	42 Titik Pantau	217.545.000	209.360.000	(8.185.000)
1	11	1	20	3	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran	Jumlah sumber pencemaran LH	32 Titik Pencemar	102.600.000	95.605.000	(6.995.000)
1	11	1	20	5	Pembinaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Jumlah Kegiatan dan/atau Usaha	150 kegiatan dan/atau Usaha	171.800.000	153.284.000	(18.516.000)
1	11	1	20			Prosentase kegiatan pengendalian lingkungan yang terlaksana	60%			
1	11	1	20	1	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah Titik pantau udara	23 Titik Pantau Udara	186.509.000	163.289.000	(23.220.000)
1	11	1	21		Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Laboratorium lingkungan	79	1.452.648.000	1.892.003.200	439.355.200
1	11	1	21	1	Operasional Uji Laboratorium terhadap Kualitas Parameter LH	Jml Lembar Hasil Uji (LHU)	60 Lembar Hasil Uji (LHU)	200.106.000	197.628.000	(2.478.000)
1	11	1	21	2	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium	Jumlah Sarana Prasarana lab	60 jenis	294.584.000	707.472.200	412.888.200
1	11	1	21	3	Peningkatan Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan	Jumlah Sertifikat Akreditasi	2 Dokumen Akreditasi	165.000.000	166.500.000	1.500.000

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	11	1	21	4	Pengadaan Sarana Prasarana UPT Laboratorium Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium yang tersedia	1 unit	792.958.000	820.403.000	27.445.000
1	11	1	22		Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah	Prosentase Pengurangan dan Penanganan Sampah di TPS dan PKD	50%	1.572.565.000	2.513.817.000	941.252.000
1	11	1	22	1	Peningkatan penampungan dan pengolahan sampah	Jumlah TPS dan PKD yang terbangun dan dikembangkan	10 Unit	476.955.000	1.087.180.000	610.225.000
1	11	1	22	2	Peningkatan Pengurangan Sampah di PKD	Prosentase Pengurangan sampah di PKD	20%	1.052.186.000	1.177.926.000	125.740.000
1	11	1	22	3	Peningkatan Penanganan Sampah di TPS	Prosentase Penanganan sampah di TPS	80%	43.424.000	248.711.000	205.287.000
1	11	1	23		Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Prosentase sampah yang terolah di TPA	77,5%	4.816.578.000	5.684.430.500	867.852.500
1	11	1	23	1	Operasional Pelayanan TPA Supit Urang	Volume Sampah terolah	300 ton/ hari	1.436.730.000	1.622.390.500	185.660.500
1	11	1	23	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan	Jumlah Sarana prasarana di TPA	5 Jenis	2.379.848.000	662.040.000	(1.717.808.000)
1	11	1	23	3	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih	Jumlah Drainase yang terbangun	0 paket	1.000.000.000	-	(1.000.000.000)
1	11	1	23	4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan	Jumlah Sarana Prasarana Persampahan yang tersedia	9 unit	-	3.400.000.000	3.400.000.000
1	11	1	25		Program Pengurangan dan Penanganan Sampah	Prosentase Masyarakat/Lembaga yang melakukan Pengolahan Sampah	20%	329.268.000	367.025.900	37.757.900
1	11	1	25	3	Pembinaan Pengelolaan Sampah 3R melalui Bank Sampah	jumlah masyarakat yang melakukan pengurangan sampah dengan baik	150 orang	190.485.000	185.431.000	(5.054.000)
1	11	1	25			Prosentase Penanganan sampah oleh masyarakat	70%			
1	11	1	25	4	Pembinaan Daerah Rawan Pembuangan Sampah Liar	Jumlah Titik Rawan Pembuangan Sampah Liar	10 Titik	138.783.000	181.594.900	42.811.900
1	11	1	26		Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan	Presentase Kendaraan Operasional Persampahan yang Layk Jalan	90%	1.200.000.000	1.393.000.000	193.000.000
1	11	1	26	1	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sampah Lingkungan Hidup	Jumlah kendaan/peralatan operasional persampahan yang terawat	152 Unit	1.000.000.000	1.193.000.000	193.000.000

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	11	1	26	2	Pengembangan Sistem Pengelolaan Kendaraan/Peralatan	Jumlah Kendaraan/Peralatan Operasional Persampaan yang terpantau pemeliharaannya	26 Unit	200.000.000	200.000.000	-
5					Urusan Umum			13.860.639.000	13.318.027.260	(542.611.740)
5	xx				Umum			13.860.639.000	13.318.027.260	(542.611.740)
5	xx	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	80%	3.036.160.000	3.265.811.825	229.651.825
5	xx	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	4500 Surat	226.400.000	226.400.000	-
5	xx	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	300.000.000	292.000.000	(8.000.000)
5	xx	1	1	5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	300 unit	310.700.000	498.649.475	187.949.475
5	xx	1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	1680000 m2/tahun	155.280.000	144.014.000	(11.266.000)
5	xx	1	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	52 jenis	150.000.000	144.136.350	(5.863.650)
5	xx	1	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	11 jenis	150.000.000	139.139.000	(10.861.000)
5	xx	1	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 jenis	100.000.000	223.000.000	123.000.000
5	xx	1	1	11	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga	19 jenis	50.000.000	48.009.000	(1.991.000)
5	xx	1	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 jenis	50.000.000	42.970.000	(7.030.000)
5	xx	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	7540 kotak	250.000.000	242.448.000	(7.552.000)
5	xx	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 kali	613.780.000	613.780.000	-
5	xx	1	1	19	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	24 kali	130.000.000	81.000.000	(49.000.000)
5	xx	1	1	23	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	3 kegiatan	550.000.000	570.266.000	20.266.000
5	xx	1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	80%	9.781.815.000	9.111.442.085	(670.372.915)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	0 Unit	1.000.000.000	-	(1.000.000.000)
5	xx	1	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	6 unit	-	279.180.000	279.180.000
5	xx	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	33 jenis	573.000.500	1.057.540.585	484.540.085
5	xx	1	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 kompleks	200.000.000	464.290.800	264.290.800
5	xx	1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 Unit	200.000.000	197.778.000	(2.222.000)
5	xx	1	2	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	8 jenis	100.000.000	121.750.000	21.750.000
5	xx	1	2	28	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan	903 Stel	749.629.500	749.629.500	-
5	xx	1	2	35	Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	79.579 Voucher BBM	5.054.185.000	5.054.185.000	-
5	xx	1	2	37	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi	0 Sistem Aplikasi	350.000.000	-	(350.000.000)
5	xx	1	2	41	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	10 jenis	55.000.000	55.000.000	-
5	xx	1	2	42	Pengadaan Lahan/Bangunan	Pengadaan Lahan/ Bangunan untuk pembangunan	5130 m3	1.500.000.000	1.132.088.200	(367.911.800)
5	xx	1	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	70%	200.000.000	200.000.000	-
5	xx	1	5	6	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	7 Kegiatan	200.000.000	200.000.000	-
5	xx	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	80%	842.664.000	740.773.350	(101.890.650)
5	xx	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 Dokumen	135.560.000	130.191.000	(5.369.000)
5	xx	1	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	3 Dokumen	300.000.000	300.000.000	-
5	xx	1	6	5	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen	50.000.000	12.588.000	(37.412.000)
5	xx	1	6	8	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	1 Dokumen	172.104.000	146.394.350	(25.709.650)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	6	9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	35.000.000	35.000.000	-
5	xx	1	6	11	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	2 Dokumen	50.000.000	22.600.000	(27.400.000)
5	xx	1	6	12	Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen Renja/RKT	2 Dokumen	100.000.000	94.000.000	(6.000.000)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	PLAFON ANGGARAN (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	BERTAMBAH/ BERKURANG
1					2	3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG			8.140.170.000,00	8.640.170.000,00	500.000.000,00
1	12	1.12	15		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.686.345.000,00	2.846.345.000,00	145.000.000,00
1	12	1.12	15	001	Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK .	Jumlah surat pindah yang diterbitkan.	5.600 berkas	30.950.000,00	30.950.000,00	0
1	12	1.12	15	002	Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk	Prosentase keluarga yang memiliki KK terupdate dan prosentase penduduk yang ber - KTP.	KK = 324.466 (98,15 %) dan KTP = 699.493 (97,95 %)	1.368.285.000,00	1.528.285.000,00	145.000.000,00
1	12	1.12	15	003	Pendataan Dokumen Kependudukan	Jumlah pendataan dokumen kependudukan	1 paket	154.350.000,00	154.350.000,00	0
1	12	1.12	15	005	Implementasi Wajib E-KTP dan Kartu Keluarga	jumlah KTP - elektronik yang di terbitkan	100%	68.000.000,00	68.000.000,00	0
1	12	1.12	15	006	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	12 bulan	1.064.760.000,00	1.064.760.000,00	0
1	12	1.12	16		Program Pelayanan Pencatatan Sipil			2.359.930.000,00	2.436.880.000,00	91.950.000,00
1	12	1.12	16	001	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran	100.000 berkas	805.600.000,00	858.550.000,00	52.950.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PLAFON ANGGARAN (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	BERTAMBAH/BERKURANG
1					2	3	4	5	6	7
1	12	1.12	16	002	Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan	Jumlah pelayanan catatan akta perkawinan	250 berkas	51.000.000,00	51.000.000,00	0
1	12	1.12	16	003	Pelayanan penerbitan Akta Kematian	Jumlah dan persentase yang meninggal di terbitkan kutipan akta kematian	100 berkas	745.040.000,00	769.040.000,00	39.000.000,00
1	12	1.12	16	004	Relasi penerbitan akta pencatatan sipil	Jumlah realisasi kerjasama.	3 instansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0
1	12	1.12	16	006	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	12 bulan	658.290.000,00	658.290.000,00	0
1	12	1.12	17		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data			644.760.000,00	855.812.000,00	211.052.000,00
1	12	1.12	17	001	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) .	Jumlah jaringan dan server yang di pelihara.	2 unit	126.940.000,00	126.940.000,00	0
1	12	1.12	17	003	Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah cetak brosur informasi pelayanan	1000 lembar	180.600.000,00	180.600.000,00	0
1	12	1.12	17	005	Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan	Jumlah buku profil perkembangan penduduk.	30 buku	50.000.000,00	50.000.000,00	0
1	12	1.12	17	006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	Jumlah pengisian buku adminduk	1 laporan	34.000.000,00	34.000.000,00	0

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PLAFON ANGGARAN (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	BERTAMBAH/BERKURANG
1					2	3	4	5	6	7
1	12	1.12	17	007	Implementasi Wajib E-KTP untuk pemula	Jumlah perekaman KTP el pada penduduk pemula.	16.719 orang	17.000.000,00	17.000.000,00	0
1	12	1.12	17	008	Pelayanan KTP Mobile dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang terdata dalam pelayanan KTP Mobile	100 kali mobile	51.000.000,00	51.000.000,00	0
1	12	1.12	17	009	Penyusunan Arsip Digital Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah data base administrasi kependudukan yang di susun	5.000 berkas	134.220.000,00	212.226.000,00	142.052.000,00
1	12	1.12	17	010	Maintenance Jaringan Komunikasi dan Infrastruktur Jaringan Internet Pelayanan Administrasi kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan komunikasi dan internet.	100%	51.000.000,00	184.046.000,00	69.000.000,00
1	12	1.12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.105.598.000,00	1.134.846.000,00	29.248.000
1	12	1.12	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar, pajak tahunan dan premi asuransi	4 premi, 500 surat , 20 pajak kendaraan,	187.130.000,00	187.130.000,00	0
1	12	1.12	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon dan fax	12 bulan	2.750.000,00	2.750.000,00	0
1	12	1.12	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah service pemeliharaan	60 peralatan	112.450.000,00	112.450.000,00	0
1	12	1.12	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor.	24 jenis	178.545.000,00	178.545.000,00	0
1	12	1.12	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	85 macam	163.338.000,00	163.338.000,00	0

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PLAFON ANGGARAN (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	BERTAMBAH/BERKURANG
1					2	3	4	5	6	7
1	12	1.12	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	409.750 lembar	78.685.000,00	78.685.000,00	0
1	12	1.12	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah perawatan kelistrikan	50 titik	27.200.000,00	27.200.000,00	0
1	12	1.12	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar	47 exemplar	3.500.000,00	3.500.000,00	0
1	12	1.12	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu.	531 kotak, snack 787 kotak, aqua 453 dos dan permen 400 pak	102.000.000,00	102.000.000,00	0
1	12	1.12	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan ke dalam daerah	Dalam Daerah = 37 , Luar Daerah = 37	225.000.000,00	254.248.000,00	29.248.000,00
1	12	1.12	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah pawai kendaraan dinas	2 paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0
1	12	1.12	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			636.350.000,00	659.100.000,00	22.750.000
1	12	1.12	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Kumputer	20 unit	403.400.000,00	403.400.000,00	0
1	12	1.12	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan	1 paket	34.000.000,00	34.000.000,00	0

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PLAFON ANGGARAN (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	BERTAMBAH/BERKURANG
1					2	3	4	5	6	7
1	12	1.12	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan serta perawatan kendaraan dinas.	service 4 unit, pembelian suku cadang 44 buah, pertamax 1067 kupon dan solar 660	198.950.000,00	221.700.000,00	22.750.000
1	12	1.12	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			284.800.000,00	284.800.000,00	0
1	12	1.12	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta	148 orang	284.800.000,00	284.800.000,00	0
1	12	1.12	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			422.387.000,00	422.387.000,00	0
1	12	1.12	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip,sakip	2 laporan	21.590.000,00	21.590.000,00	0
1	12	1.12	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel	2 laporan	122.360.000,00	122.360.000,00	0
1	12	1.12	06	003	Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang di anjab.	73 orang	25.140.000,00	25.140.000,00	0
1	12	1.12	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah responden yang puas terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	90%	17.000.000,00	17.000.000,00	0
1	12	1.12	06	007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah barang cetakan, brosur, Spanduk.	Spanduk 10 bh, x benner 25 bh,brosur 20 rim, brosur kipas 240 buah	25.487.000,00	25.487.000,00	0
1	12	1.12	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Jumlah dokumen SP dan SOP.	10 buku	18.250.000,00	18.250.000,00	0
1	12	1.12	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 buku	13.600.000,00	13.600.000,00	0

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Program/Kegiatan					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp.)		
								Pada APBD Tahun 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikakatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1					Urusan Wajib			11.764.039.000,00	11.764.039.000,00	-
1	8				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			4.521.440.000,00	4.746.440.000,00	225.000.000,00
1	8	1	15		Program Pemberdayaan Perempuan	Prosentase organisasi perempuan yang aktif	93%	1.575.000.000,00	1.512.926.500,00	(62.073.500,00)
1	8	1	15	1	KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang	Jumlah peserta Sosialisasi, Seminar, Pelatihan dan HUT DWP	200 orang, 200 orang, 200 orang, 250 orang	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00
1	8	1	15	2	Fasilitasi Organisasi Wanita (GOW) Dikota Malang	Jumlah peserta sosialisasi, seminar, pelatihan	100 orang, 100 orang, 100 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	8	1	15	3	Pengembangan/pendampingan Aplikasi Database Perempuan	Jumlah dokumen data base perempuan	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	8	1	15	4	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender	Jumlah peserta pelatihan ARG	58 org (2 kali)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	8	1	15	10	Pemilihan perempuan inspiratif di Kota Malang	Jumlah peserta lomba, gebyar	57 orang, 250 org	188.000.000,00	164.866.000,00	(23.134.000,00)
1	8	1	15	5	Pengembangan industri rumahan untuk menguatkan perempuan pelaku usaha	Jumlah peserta sosialisasi	125 org	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1	8	1	15	6	Penyusunan IPG dan IDG Kota Malang Tahun 2016 s/d 2018	Jumah dokumen IPG dan IDG	1 dokumen	62.000.000,00	97.000.000,00	35.000.000,00
1	8	1	15	8	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan di Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan membuat Aneka Mie, Decoupage, menjahit tingkat terampil	100 org, 125org (2 hr), 50 org	575.000.000,00	484.560.500,00	(90.439.500,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp.)		
								Pada APBD Tahun 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikakatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	8	1	15	9	Gelar Produk Hasil Karya Perempuan di Kota Malang	Jumlah produk yang akan dipamerkan	20 jenis	175.000.000,00	41.500.000,00	(133.500.000,00)
1	8	1	16		Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	946.120.000,00	1.121.120.000,00	175.000.000,00
1	8	1	16	1	Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang	Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang tervalidasi serta tersusunnya data kekerasan di Kota Malang	70 kasus yang terfasilitasi dan 1 dokumen kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota	321.120.000,00	321.120.000,00	-
1	8	1	16	2	Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Jumlah peserta sosialisasi tentang pengembangan sekolah ramah anak	100 org	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1	8	1	16	3	Bimtek Penanganan KDRT bagi Pengurus Dasa Wisma di Tingkat Kelurahan	Jumlah peserta Bimtek	100 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	8	1	16	4	Pelatihan Penjangkauan anak berkebutuhan Khusus	Jumlah peserta pelatihan	100 org	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1	8	1	16	5	Fasilitasi Forum Anak Kota Malang	Jumlah peserta temu anak dalam rangka Hari Anak Nasional dan FGD forum anak	200 org, 75 org x 1 kl	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	8	1	16	7	Pengembangan layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak melalui aplikasi (masih saran untuk dirubah indikator kegiatannya)	Jumlah aplikasi layanan kekerasan perempuan dan anak	Aplikasi layanan pengaduan perempuan dan anak	125.000.000,00	125.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp.)		
								Pada APBD Tahun 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikakatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	8	1	16	8	Monitoring dan evaluasi penanganan Restorative Justice Berbasis masyarakat	terlaksanannya monitoring dan evaluasi penanganan Restorative Justice Berbasis masyarakat	4 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	-
					Penyusunan Ranperda KLA Kota Malang	Jumlah dokumen Ranperda KLA	1 dokumen	-	175.000.000,00	175.000.000,00
1	14				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			7.242.599.000,00	7.017.599.000,00	(225.000.000,00)
1	14	1	15		Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	prosentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur	77,49	775.000.000,00	585.000.000,00	(190.000.000,00)
1	14	1	15	1	Sosialisasi Pendataan Data Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi	100 org	110.000.000,00	110.000.000,00	-
1	14	1	15	2	Penyusunan Database Keluarga	Jumlah dokumen database keluarga	1 dokumen	380.000.000,00	100.000.000,00	(280.000.000,00)
1	14	1	15	3	Pembinaan dan monev SSK/Sekolah Siaga Kependudukan	Jumlah peserta pembinaan SSK/sekolah Siaga Kependudukan	30 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1	14	1	15	5	Peningkatan kapasitas koalisi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi	30 org	125.000.000,00	82.000.000,00	(43.000.000,00)
1	14	1	15	6	Penyusunan / Pengembangan strategi dan materi advokasi dan KIE	Jumlah peserta penyusunan /pengembangan strategi Advokasi	30 org	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1	14	1	15	8	Penyusunan buku profil pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga	Jumlah buku profil	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-
					Pembinaan Pengangguran Terdidik	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan	100 org		133.000.000,00	133.000.000,00
1	14	1	16		Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	77,49%	4.067.599.000,00	4.032.599.000,00	(35.000.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp.)		
								Pada APBD Tahun 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikakatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	14	1	16	1	Fasilitasi Keluarga Berencana	Jumlah KIE KB	4 jenis	115.000.000,00	134.527.000,00	19.527.000,00
1	14	1	16	2	Bina Kesertaan KB	Jumlah peserta Pelayanan KB Gratis	300 orang	225.000.000,00	211.695.000,00	(13.305.000,00)
1	14	1	16	3	Pencatatan dan pelaporan Klinik	Jumlah peserta pelatihan petugas pelaporan klinik	75 org (2 hari)	80.000.000,00	80.000.000,00	-
1	14	1	16	4	Penguatan Pelaksana KB	Jumlah peserta pembinaan	933 org	615.000.000,00	698.778.000,00	83.778.000,00
1	14	1	16	5	Pelatihan KIP/K dengan ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan)	Jumlah peserta pelatihan	61 org	55.000.000,00	55.000.000,00	-
1	14	1	16	8	Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA/ TOMAS	Jumlah peserta KIE	150 orang	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1	14	1	16	17	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Blimbing	Jumlah ATK, Rapat dinas, Perjalanan dinas	3 fasilitas	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
1	14	1	16	20	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Lowokwaru	Jumlah ATK, Rapat dinas, Perjalanan dinas	100%	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
1	14	1	16	23	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Klojen	Jumlah ATK, Rapat dinas, Perjalanan dinas	3 fasilitas	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
1	14	1	16	26	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Sukun	Jumlah ATK, Rapat dinas, Perjalanan dinas	100%	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
1	14	1	16	29	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Kedungkandang	Jumlah ATK, Rapat dinas, Perjalanan dinas	3 fasilitas	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
					Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Jumlah sarana petugas PKB/PLKB	10 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-
					Pengadaan Sarana Pendataan	Jumlah sarana pendataan	12 unit (6 unit laptop, 1 unit printer, 5 unit LCD Proyektor)	250.000.000,00	250.000.000,00	-
					Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	Jumlah pengadaan KIE KIT	20 paket	115.796.000,00	115.796.000,00	-
					Pembangunan Balai Penyuluh KB/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB	Jumlah Balai KB yang dikembangkan	3 balai KB	700.000.000,00	700.000.000,00	-
					Pembangunan Gudang Alokon	Jumlah gudang alokon yang dibangun	1 gudang	250.000.000,00	250.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp.)		
								Pada APBD Tahun 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB	Terlaksanannya pembinaan keberlangsungan kampung KB	5 kampung KB	475.000.000,00	475.000.000,00	-
					Biaya Operasional Distribusi Alkon	Terlaksanannya pembinaan program KB oleh Kader	12 kali	67.000.000,00	67.000.000,00	-
					Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader	Terlaksanannya distribusi alokon ke faskes	4 kali di 67 Faskes	273.600.000,00	273.600.000,00	-
					Biaya Operasional Balai Penyuluh KB	Terlaksanannya fasilitasi balai penyuluh KB	5 fasilitas (ATK, kebersihan, jasa kantor, mamin rapat, pemeliharaan peralatan Krt)	350.000.000,00	350.000.000,00	-
					Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	Jumlah media KIE KB	4 media (Laeflet, Papan Data, Umbul - umbul, sosialisasi)	111.203.000,00	111.203.000,00	-
1	14	1	17		Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase kelompok UPPKS aktif	78%	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-
1	14	1	17	1	Penguatan Ketahanan Keluarga	Terlaksanannya pembinaan keluarga di Kota Malang	450 orang	320.000.000,00	215.580.000,00	(104.420.000,00)
1	14	1	17	2	Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kota Malang	Terlaksanannya pembinaan bidang pendidikan dan ekonomi bagi keluarga di Kota Malang	1060 orang	254.000.000,00	227.367.500,00	(26.632.500,00)
1	14	1	17	3	Pembinaan Karakter Keluarga di Kota Malang	Terlaksanannya pembinaan karakter bagi keluarga di Kota Malang	725 orang	200.000.000,00	281.045.000,00	81.045.000,00
1	14	1	17	4	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksanannya pembinaan SDM bagi kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Malang	1075 orang	250.000.000,00	465.497.500,00	215.497.500,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp.)		
								Pada APBD Tahun 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	14	1	17	5	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Terlaksanannya pembinaan kesehatan keluarga dan lingkungan keluarga di Kota Malang	625 orang	276.000.000,00	110.510.000,00	(165.490.000,00)
1	14	1	17	6	Fasilitasi HKG dan Hari Keluarga	Jumlah peserta HKG dan hari keluarga	125 orang	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)
1	14	1	17	7	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat Keluarga di Kota MAlang Melalui Pelatihan Kerajinan tangan manik-manik	Jumlah peserta pelatihan	140 org	75.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00
1	14	1	17	8	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat Keluarga di Kota Malang Melalui Pelatihan Aneka Minuman Khas Malang	Jumlah peserta pelatihan	140 org	75.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00
1	14	1	17	9	Fasilitasi dan pengembangan pusingatra	Jumlah peserta pembinaan	100 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	14	1	17	12	Pengembangan UPPKS	Jumlah kel. UPKS peserta pelatihan	125 org	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	14	1	18		Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia	Prosentase keluarga balita, keluarga remaja, lansia yang menjadi anggota BKB,BKR dan BKL	16,59%	600.000.000,00	600.000.000,00	-
1	14	1	18	1	Pemilihan Pusat Informasi dan Konseling - Remaja/Mahasiswa (PIK - R/M) dan Duta Remaja Unggulan Tahun 2019	Jumlah peserta	125 orang peserta	250.000.000,00	250.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp.)		
								Pada APBD Tahun 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	14	1	18	2	Pelatihan Peningkatan SDM Kader BKB Holistik Integratif (HI)	Jumlah peserta pelatihan	100 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	14	1	18	3	Pengembangan Kapasitas program Saka Kencana dan BKR	Jumlah peserta pembinaan	95 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1	14	1	18	4	Pelatihan peningkatan SDM Kader BKL	Jumlah peserta pelatihan	95 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5					Urusan Umum			2.000.320.000,00	2.112.393.500,00	112.073.500,00
5	xx				Umum			2.000.320.000,00	2.112.393.500,00	112.073.500,00
5	xx	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	75	839.320.000,00	911.738.500,00	72.418.500,00
5	xx	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4500	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	xx	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5	xx	1	1	4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	10 Kendaraan	60.750.000,00	50.550.000,00	(10.200.000,00)
5	xx	1	1	5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	10 Kendaraan roda 4, 74 kendaraan roda 2	60.000.000,00	60.000.000,00	-
5	xx	1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan	3 orang	110.840.000,00	110.840.000,00	-
5	xx	1	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	35 JENIS	35.000.000,00	36.590.000,00	1.590.000,00
5	xx	1	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 JENIS	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5	xx	1	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 JENIS	7.000.000,00	7.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp.)		
								Pada APBD Tahun 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis Surat kabar (12 bulan) , penggandaan peraturan perundangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5	xx	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	16 kali rapat (11 bln) , 2 kali penerimaan tamu dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5	xx	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun	134.610.000,00	209.890.000,00	75.280.000,00
5	xx	1	1	16	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang	70.560.000,00	70.560.000,00	-
5	xx	1	1	26	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	1 kegiatan	20.000.000,00	25.748.500,00	5.748.500,00
5	xx	1	1	28	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	jumlah pengemudi/supir dinas	2 orang	70.560.000,00	70.560.000,00	-
5	xx	1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	90%	959.000.000,00	1.060.600.000,00	101.600.000,00
5	xx	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	3 jenis (almari arsip, fillng kabinet, bufet/almari pendek)	50.500.000,00	50.500.000,00	-
5	xx	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	9 jenis (laptop, printer, kamera, hard disk external, pemotong rumput, mesin ketik elektronik, dispencer, AC, pemotong kertas)	165.000.000,00	326.600.000,00	161.600.000,00
5	xx	1	2	10	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur	6 buah meja	21.000.000,00	41.000.000,00	20.000.000,00
5	xx	1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 mobil. 74 motor	484.500.000,00	504.500.000	20.000.000,00
5	xx	1	2	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5	xx	1	2	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1 ruang kadin	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp.)		
								Pada APBD Tahun 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	2	26	Pengadaan mesin/kartu absensi	jumlah mesin/kartu absensi	4 unit	28.000.000,00	28.000.000,00	-
5	xx	1	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	80.000.000,00	80.000.000,00	-
5	xx	1	2	40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)
5	xx	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	202.000.000,00	140.055.000,00	(61.945.000,00)
5	xx	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 buku	30.500.000,00	22.000.000	(8.500.000)
5	xx	1	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	6 buku	60.000.000,00	65.000.000	5.000.000
5	xx	1	6	5	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	2 kali survey (semester I Dan II)	8.000.000,00	4.500.000	(3.500.000)
5	xx	1	6	9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	RKA/PRKA = 10 buku, DPA/DPPA = 40 buku	8.500.000,00	8.500.000	-
5	xx	1	6	11	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	10 buku	75.000.000,00	20.055.000	(54.945.000)
5	xx	1	6	12	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja / RKT	1 dokumen	20.000.000,00	20.000.000	-

DINAS PERHUBUNGAN

Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)			
							Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang	
1				2	3	4	5	6	7	
				Urusan Wajib						
	15			Perhubungan			23.465.827.000	24.646.077.000	1.180.250.000	
	15	1.1	5	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase survey Kepuasan Masyarakat		4.063.387.600	4.339.154.600	275.767.000
	15	1.15	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terdistribusi	2000 surat	72.900.000	72.900.000	-
	15	1.15	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran belanja telepon, air, dan listrik	12 bulan	1.652.500.000	1.322.500.000	- 330.000.000
	15	1.15	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Perawatan/ perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8 paket	148.720.000	200.940.000	52.220.000
	15	1.15	01	004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan	6 kendaraan Roda 4 dan 28 Kendaraan Roda 2	40.000.000	40.000.000	-
	15	1.15	01	005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14 kendaraan Roda 4 dan 50 kendaraan Roda 2	40.000.000	90.000.000	50.000.000
	15	1.15	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luasan ruangan yang dibersihkan	3 Gedung	271.452.500	288.904.000	17.451.500
	15	1.15	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK dan Materai	47 jenis ATK dan 700 Materai	186.300.900	232.068.300	45.767.400
	15	1.15	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	28 jenis cetakan, 1 paket jilid dan 150000 lembar foto copy	238.465.000	301.698.100	63.233.100
	15	1.15	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis	105.117.000	105.117.000	-
	15	1.15	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	528 paket	49.975.200	49.975.200	-
	15	1.15	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyelenggaraan rapat	1000 nasi kotak, 1300 snack	49.500.000	49.500.000	-
	15	1.15	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah	197 kali dalam daerah dan 109 kali luar daerah	787.240.000	787.240.000	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)					
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
15	1.15	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kegiatan	25.000.000	25.000.000	-
15	1.15	01	029	Fasilitasi Kegiatan Insidentil	jumlah fasilitas kegiatan insidentil yang diselenggarakan	1 kegiatan	396.217.000	773.312.000	377.095.000
15	1.1	5	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase survey Kepuasan Masyarakat		4.114.859.400	4.512.943.400	398.084.000
15	1.15	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas	2 unit	1.256.230.000	1.039.150.000	- 217.080.000
15	1.15	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	150 kursi lipat, 1 paket gorden, pengadaan Gorden, Sepatu roda	205.290.000	221.010.000	15.720.000
15	1.15	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	3 unit laptop dan 5 unit printer	79.270.000	287.060.000	207.790.000
15	1.15	02	010	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	3 jenis barang	127.770.000	185.740.000	57.970.000
15	1.15	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor	4 paket	717.969.400	876.089.400	158.120.000
15	1.15	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kebutuhan Bahan Bakar Minyak, suku cadang dan jasa service	14 kendaraan roda 4 dan 59 kendaraan roda 2 dan 2 Genset	1.377.920.000	1.573.230.000	195.310.000
15	1.15	02	027	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas, Rompi, dan Atribut (222 stel)	350.410.000	330.664.000	- 19.746.000
15	1.1	5	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase survey Kepuasan Masyarakat		665.164.000	665.164.000	-
15	1.15	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	3 dokumen	69.524.000	69.524.000	-
15	1.15	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 dokumen (laporan keuangan semesteran dan akhir tahun)	250.000.000	250.000.000	-
15	1.15	06	003	Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	Jumlah bahan ANJAB/ABK/SKPD	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
15	1.15	06	007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	1 Kegiatan	68.350.000	68.350.000	-	
15	1.15	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	23.740.000	23.740.000	-	
15	1.15	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Penyusunan dokumen Renstra	1 paket	75.000.000	75.000.000	-	
15	1.15	06	012	Penyusunan Renja	Penyusunan dokumen Renja/RKT	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-	
15	1.15	06	015	Penyusunan Profil SKPD	Penyusunan dokumen profil SKPD	1 Dokumen	78.550.000	78.550.000	-	
15	1.1	5	08	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas		1.329.410.000	1.495.460.000	166.050.000	
15	1.15	08	001	Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalulintas	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	1 paket	204.320.000	404.320.000	200.000.000	
15	1.15	08	002	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	4 paket	825.090.000	625.920.000	- 199.170.000	
15	1.15	08	003	Pemeliharaan Terminal Madyopuro	Pemeliharaan Terminal Madyopuro	1 Paket	100.000.000	265.220.000	165.220.000	
15	1.15	08	004	Pemeliharaan Terminal Mulyorejo	Pemeliharaan Terminal Mulyorejo	1 Paket	200.000.000	200.000.000	-	
15	1.1	5	09	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas		2.178.110.000	2.106.412.000	- 71.698.000	
15	1.15	09	001	Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Kendaraan yang terlayani uji kir	17000 kendaraan	1.917.600.000	1.845.902.000	- 71.698.000	
15	1.15	09	002	Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah perawatan	1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	-	
15	1.15	09	003	Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi	1 kegiatan	200.000.000	200.000.000	-	

Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)			
							Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang	
1				2	3	4	5	6	7	
15	1.1	5	09	004	Pengadaan alat keamanan dan keselamatan kerja Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat keselamatan	7 Jenis alat keelamatan kerja	30.510.000	30.510.000	-
15	1.1	5	10		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota		976.832.000	981.103.000	4.271.000
15	1.15	10		001	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	Penyelenggaraan angkutan lebaran	1 Kegiatan	295.794.000	295.794.000	-
15	1.15	10		002	Operasional Terminal Madyopuro	Jumlah ATK, Bahan Pembersih dan alat kebersihan	28 jenis barang ATK dan 19 barang alat kebersihan	28.000.000	28.000.000	-
15	1.15	10		003	Operasional Terminal Mulyorejo	Jumlah ATK, Bahan Pembersih dan alat kebersihan	28 jenis barang ATK dan 19 barang alat kebersihan	28.000.000	28.000.000	-
15	1.15	10		004	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah program kerja Forum lalul intas	1 Kegiatan	295.540.000	295.540.000	-
15	1.15	10		005	Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum	Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum	12 bulan	239.010.000	239.010.000	-
15	1.15	10		006	Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	Koordinasi penyelenggaraan Natal dan tahun baru	1 Kegiatan	90.488.000	94.759.000	4.271.000
15	1.1	5	21		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas		7.119.020.000	7.605.510.000	486.490.000
15	1.15	21		001	Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	Jumlah dokumen	12 Dokumen	558.475.000	658.475.000	100.000.000
15	1.15	21		002	Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	13 paket	2.482.785.000	2.869.275.000	386.490.000
15	1.15	21		005	Pengadaan traffic Light	Pengadaan Traffic light	1 Paket	4.077.760.000	4.077.760.000	-
15	1.1	5	25		Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib		1.727.534.000	1.757.084.000	29.550.000

Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
							Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1				2	3	4	5	6	7
15	1.15	25	001	Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	1 Kegiatan	265.300.000	294.850.000	29.550.000
15	1.15	25	002	Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	1 Kegiatan	320.280.000	320.280.000	-
15	1.15	25	003	Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	1 Kegiatan	1.141.954.000	1.141.954.000	-
15	1.15	27		Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota		1.291.510.000	1.183.246.000	- 108.264.000
15	1.15	27	001	Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	10 milyar	892.040.000	812.680.000	- 79.360.000
15	1.15	27	002	Pembinaan Petugas Parkir	Jumlah petugas parkir yang mengikuti pembinaan	500 orang	399.470.000	370.566.000	- 28.904.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Langsung			19.874.950.000,00	22.374.950.000,00	2.500.000.000,00
1	Urusan Wajib			19.874.950.000	22.374.950.000	2.500.000.000,00
5	Komunikasi dan Informatika			19.261.900.000	21.150.058.000	1.888.158.000,00
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			909.150.000	949.550.000	40.400.000,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	1000 surat	14.400.000	14.400.000	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah belanja telepon belanja telepon, air dan listrik	12 bulan	30.000.000	40.000.000	10.000.000,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang di bersihkan	11 ruangan	179.250.000	179.250.000	-
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK kantor	35 jenis	40.000.000	40.000.000	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik	97 buah	6.000.000	6.000.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis Surat kabar dan majalah	85 exemplar	7.000.000	7.000.000	-
	Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	30 kali rapat makan minum	50.000.000	75.000.000	25.000.000,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rakor dan konsultasi ke luar daerah	40 kali rakor	480.500.000	480.500.000	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak	12060 lembar	37.000.000	37.000.000	-
	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah keikutsertaan	2 kali keikutsertaan	50.000.000	55.400.000	5.400.000,00
	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah dokumen yang diarsipkan	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			510.875.000	725.095.000	214.220.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	11 ruangan	15.000.000	15.000.000	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	7.000.000	7.000.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	4 unit	68.000.000	68.000.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	12 unit	295.075.000	295.075.000	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	6 unit	113.000.000	327.220.000	214.220.000,00
	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yang tidak layak pakai	1 dokumen	12.800.000	12.800.000	-
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			348.000.000	262.560.000	(85.440.000,00)
	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah SKM	2 dokumen	14.000.000	14.000.000	-
	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	70.000.000	40.450.000	(29.550.000,00)
	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen renja	1 dokumen	60.000.000	42.000.000	(18.000.000,00)
	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Jumlah dokumen sp	1 dokumen	10.000.000	10.000.000	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan lakip dan lkpj	1 dokumen	40.000.000	13.060.000	(26.940.000,00)
	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen rka,DPA,DPPA	1 dokumen	24.000.000	13.050.000	(10.950.000,00)
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah surat pengajuan SPP dan SPM kegiatan	18 dokumen	130.000.000	130.000.000	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik			1.533.750.000	3.271.810.000	1.738.060.000,00
	Diseminasi Informasi Publikasi Kota Malang	Jumlah informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat	2 tema sosialisasi/ tahun	477.150.000	1.085.960.000	608.810.000,00
	Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang	Jumlah dokumentasi yang diolah	12 Dokumentasi/ tahun	301.450.000	566.660.000	265.210.000,00
	Pengolahan konten website Pemkot Malang	Jumlah Konten Website yang diposting dan lomba website	1035 posting web/ tahun	350.000.000	573.960.000	223.960.000,00
	Publikasi Melalui Media Konvensional	Leaflet, brosur, stiker, poster, baliho, billboard/videotron	8 tema Publikasi/ tahun	200.000.000	354.210.000	154.210.000,00
	Pelayanan dan Fasilitasi Pengaduan Publik	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	52,94% pengaduan terlayani/tahun	140.150.000	311.610.000	171.460.000,00
	Penyebarluasan Informasi Melalui Seni Pertunjukan Rakyat (Pertura)	Menyebarkan Informasi melalui Seni Pertura	1 pertura/tahun	65.000.000	193.410.000	128.410.000,00
	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Melalui Media Baru	Tersedianya hasil analisis isu publik melalui media sosial utk pembentukan citra positif pemerintah	1 Laporan hasil analisis isu publik di media baru		186.000.000	186.000.000,00
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			15.330.050.000	14.397.768.000	(932.282.000,00)
	Pengembangan dan pemeliharaan command center	Jumlah konten Dashboard Command center	5 konten	316.000.000	261.269.500	(54.730.500,00)
	Operasional LPSE Kota Malang	Jenis sarana prasarana aparatur	3 aplikasi	126.000.000	13.740.000	(112.260.000,00)
	Standarisasi Layanan dan Keamanan LPSE	Jumlah standart LKPP yang tercapai	17 standarisasi	110.590.000	65.770.100	(44.819.900,00)
	Sosialisasi dan Bimtek LPSE	Jumlah peserta sosialisasi	720 orang	400.000.000	337.333.400	(62.666.600,00)
	Pengembangan aplikasi intranet	jumlah aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan	2 simda, 1 domain, 12 subdomain	200.000.000	200.000.000	-
	Pengembangan sistem dan integrasi Smart City	jumlah aplikasi layanan publik	4 aplikasi	300.000.000	887.762.000	587.762.000,00
	Pengembangan ekosistem dan tata kelola E- Gov	Jumlah kebijakan yang disusun	2 dokumen	150.000.000	472.918.000	322.918.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Sarana Prasarana Layanan berbasis TIK	jumlah sarana prasarana TIK	20 perangkat	10.107.500.000	8.027.485.000	(2.080.015.000,00)
	Penyediaan Kapasitas Koneksi Internet	Jumlah koneksi akses data	276 koneksi	3.444.960.000	3.443.440.000	(1.520.000,00)
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TIK	jumlah monitoring	100 OPD	50.000.000	50.000.000	-
	Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan TIK	Jumlah peserta	200 orang	75.000.000	588.050.000	513.050.000,00
	Pembinaan Tele Center Daragati Kota Malang	Jumlah masyarakat yang dilatih bidang TIK	150 orang	50.000.000	50.000.000	-
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik			630.075.000	1.543.275.000	913.200.000,00
	Pemeliharaan Sarana Prasana Komunikasi Publik	jumlah pemeliharaan sarana prasarana	6 menara	111.265.000	111.265.000	
	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasana Komunikasi Publik	Jumlah pembangunan sarana prasarana	5 menara	60.000.000	60.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sarana Prasana Komunikasi Publik	Jumlah sarana prasarana komunikasi publik yang dimonitoring	1 kali monitoring	165.650.000	165.650.000	-
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan	6 menara	108.160.000	235.800.000	127.640.000,00
	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM di Kota Malang	14 KIM	185.000.000	970.560.000	785.560.000,00
	Statistik			448.050.000	975.892.000	527.842.000,00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik			448.050.000	975.892.000	527.842.000,00
	Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral	jumlah data statistik sektoral yg valid dan reliabel.	412 data	225.000.000	312.570.000	87.570.000,00
	Monitoring dan evaluasi data statistik sektoral	jumlah data statistik sektoral yang di monitoring dan dievaluasi	42 OPD	65.000.000	140.000.000	75.000.000,00
	Pembinaan tata kelola data statistik sektoral perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan	42 OPD	108.050.000	143.322.000	35.272.000,00
	Pengembangan konten data statistik sektoral	berkembangnya konten data dan informasi statistik	1 aplikasi	50.000.000	50.000.000	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan kajian survey persepsi publik terhadap Kota Malang	tersusunnya dokumen persepsi publik terhadap kota malang	1 dokumen		110.000.000	110.000.000,00
	Penyusunan Kajian kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman Kota Malang menggunakan media analytic, sosial media analitic dan metode lain yang relevan	tersusunnya dokumen analisis media sosial	1 dokumen		110.000.000	110.000.000,00
	Survey tingkat kesejahteraan dan kepuasan masyarakat Kota Malang	tersusunnya dokumen SKM	1 dokumen		110.000.000	110.000.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Persandian			165.000.000	249.000.000	84.000.000,00
	Program Pengelolaan Persandian			165.000.000	249.000.000	84.000.000,00
	Pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen persandian	Jumlah dokumen sandi yang diamankan	1 sandi	165.000.000	249.000.000	84.000.000,00

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode Program / Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			Rp 6.047.440.000,00	Rp 6.410.409.400,00	Rp 362.969.400,00
1					Urusan Wajib			Rp 4.635.160.000,00	Rp 4.971.022.500,00	Rp 335.862.500,00
1 17					Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Rp 4.635.160.000,00	Rp 4.971.022.500,00	Rp 335.862.500,00
1 17 1 15					Program Pengembangan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang dibina	100%	Rp 1.632.720.000,00	Rp 1.630.613.100,00	Rp (2.106.900,00)
1 17 1 15 1					Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi	Jumlah Unit Koperasi yang difasilitasi pembentukan, perubahan dan pembubaran Koperasi	38 koperasi	Rp 127.720.000,00	Rp 127.720.000,00	Rp -
1 17 1 15 2					Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek RAT	30 Koperasi	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp -
1 17 1 15 3					Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian	70 Orang	Rp 70.000.000,00	Rp 62.440.900,00	Rp (7.559.100,00)
1 17 1 15 4					Saresehan Peringatan Hari Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang mengikuti Sarasehan	300 Koperasi	Rp 225.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Rp -
1 17 1 15 5					Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi / masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi	70 orang	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp -
1 17 1 15 6					Penyusunan naskah akademis dan ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha	Jumlah Dokumen Penyusunan naskah akademis dan ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha	2 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -
1 17 1 15 7					Bimtek Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang mengikuti Bimtek Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen Simpan Pinjam	30 koperasi	Rp 70.000.000,00	Rp 65.077.500,00	Rp (4.922.500,00)
1 17 1 15 8					Bimtek Akutansi Simpan Pinjam Sektor Riil dan Laporan keuangan SAK ETAP	Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek Akutansi Usaha Simpan Pinjam	60 Koperasi	Rp 150.000.000,00	Rp 93.905.700,00	Rp (56.094.300,00)
1 17 1 15 9					Peningkatan Kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti peningkatan kapasitas manajer KSP /USP dan sertifikasi	20 orang	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp -
1 17 1 15 10					Bimbingan Teknis Koperasi Syariah dan Perhitungan pajak	Jumlah Pengurus Koperasi syariah yang mengikuti Bimbingan Teknis	60 Koperasi	Rp 140.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp -

Kode Program / Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)					
								Pada APBD TA 2019		Usulan Perubahan (pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang		
1					2	3	4	5		6	7		
1	17	1	15	11	Sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi koperasi	Jumlah Unit Pengurus koperasi yang mengikuti Sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi koperasi	60 Orang	Rp	100.000.000,00	Rp	94.694.000,00	Rp	(5.306.000,00)
1	17	1	15	12	Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (PK2 UMKM)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (PK2 UMKM)	170 orang	Rp	470.000.000,00	Rp	470.000.000,00	Rp	-
1	17	1	15	13	Fasilitasi Akses permodalan	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi permodalan	45 Koperasi	Rp	-	Rp	71.775.000,00	Rp	71.775.000,00
1	17	1	16		Program Pengawasan Koperasi	persentase koperasi yang dinilai sehat	10,15%	Rp	393.720.000,00	Rp	486.689.400,00	Rp	92.969.400,00
1	17	1	16	1	Pemeriksaan dan penguatan administrasi Koperasi	Jumlah unit Koperasi yang diperiksa	60 Koperasi	Rp	137.480.000,00	Rp	123.979.400,00	Rp	(13.500.600,00)
1	17	1	16	2	Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pembinaan dan Kepatuhan KSP/USP Koperasi	60 Koperasi	Rp	70.000.000,00	Rp	86.183.400,00	Rp	16.183.400,00
1	17	1	16	3	Penilaian Kesehatan bagi USP / KSP	Jumlah Unit Koperasi yang bina dan penilaian kesehatan bagi USP / KSP	40 Koperasi	Rp	111.240.000,00	Rp	204.209.400,00	Rp	92.969.400,00
1	17	1	16	4	Bimtek Manajemen Pengawas Koperasi	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek	60 Orang	Rp	75.000.000,00	Rp	72.317.200,00	Rp	(2.682.800,00)
1	17	1	17		Program pengembangan usaha mikro	Prosentase usaha mikro yang naik menjadi kecil	100%	Rp	1.608.720.000,00	Rp	1.708.720.000,00	Rp	100.000.000,00
1	17	1	17	1	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang	Jumlah UM yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan	24 Usaha Mikro		800.000.000,00	Rp	800.000.000,00	Rp	-
1	17	1	17	2	Sosialisasi perijinan,penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan / perlindungan bagi Usaha Mikro	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perijinan,penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan / perlindungan bagi Usaha Mikro	180 Peserta		175.000.000,00	Rp	275.000.000,00	Rp	100.000.000,00
1	17	1	17	3	Klinik Usaha Mikro	Jumlah UM yang difasilitasi dengan Pendampingan klinik	240 Usaha Mikro		81.240.000,00	Rp	98.707.400,00	Rp	17.467.400,00
1	17	1	17	4	Bimtek Pemasaran produk usaha mikro secara On Line	Jumlah UM yang mengikuti Bimtek Promosi /Pemasaran secara On Line	60 Usaha Mikro		100.000.000,00	Rp	82.532.600,00	Rp	(17.467.400,00)
1	17	1	17	5	Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Temu Bisnis	80 Usaha Mikro		200.000.000,00	Rp	200.000.000,00	Rp	-

Kode Program / Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	17	1	17	7	Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro	Jumlah stakeholder yang mengikuti Forum komunikasi	60 Orang	50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -
1	17	1	17	8	Penyusunan Database Usaha Mikro	Jumlah data base Usaha Mikro	1 Dokumen Database	202.480.000,00	Rp 202.480.000,00	Rp -
1	17	1	18		Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro (Cukai)	Persentase peningkatan usaha mikro	17,86%	Rp 1.000.000.000	Rp 1.145.000.000	Rp 145.000.000,00
1	17	1	18	1	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru)	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru)	410 Orang	744.852.000,00	Rp 744.852.000,00	Rp -
1	17	1	18	2	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro)	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro)	30 Orang	255.148.000,00	Rp 400.148.000,00	Rp 145.000.000,00
1	17				Urusan Umum			Rp 1.412.280.000,00	Rp 1.439.386.900,00	Rp 27.106.900,00
1	17	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	95%	Rp 496.740.000,00	Rp 512.940.000,00	Rp 16.200.000,00
1	17	01	01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	1600 surat	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp -
1	17	01	01	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	3 jenis tagihan	Rp 69.000.000,00	Rp 70.500.000,00	Rp 1.500.000,00
1	17	01	01	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	10 luas ruangan	Rp 53.240.000,00	Rp 53.240.000,00	Rp -
1	17	01	01	8	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	51 jenis	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp -
1	17	01	01	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -
1	17	01	01	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp -
1	17	01	01	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 surat kabar	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp -
1	17	01	01	14	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	570 peserta rapat	Rp 40.000.000,00	Rp 29.700.000,00	Rp (10.300.000,00)
1	17	01	01	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 kali	Rp 200.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Rp 25.000.000,00
1	17	01	01	29	Fasilitasi Kegiatan Insidentil	Jumlah fasilitasi kegiatan insidentil yang diselenggarakan	1 kali	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp -

Kode Program / Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	17	01	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	95%	Rp 442.160.000,00	Rp 428.486.200,00	Rp (13.673.800,00)
1	17	01	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	10 unit	Rp 115.000.000,00	Rp 103.326.200,00	Rp (11.673.800,00)
1	17	01	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1074m2	Rp 170.580.000,00	Rp 170.580.000,00	Rp -
1	17	01	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7unit	Rp 143.080.000,00	Rp 143.080.000,00	Rp -
1	17	01	2	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 jenis	Rp 11.500.000,00	Rp 11.500.000,00	Rp -
1	17	01	2	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	500 M2	Rp 2.000.000,00	Rp -	Rp (2.000.000,00)
1	17	01	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	95%	Rp 56.000.000,00	Rp 122.058.700,00	Rp 66.058.700,00
1	17	01	5	6	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	33 ASN	Rp 50.000.000,00	Rp 122.058.700,00	Rp 72.058.700,00
1	17	01	5	8	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3 Orang	Rp 6.000.000,00	Rp -	Rp (6.000.000,00)
1	17	01	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Rp 417.380.000	Rp 375.902.000,00	Rp (41.478.000,00)
1	17	01	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Jenis Laporan	Rp 58.240.000,00	Rp 58.240.000,00	Rp -
1	17	01	6	2	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	Rp 124.069.200,00	Rp 124.069.200,00	Rp -
1	17	01	6	5	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen	Rp 8.908.300,00	Rp 8.908.300,00	Rp -
1	17	01	6	8	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 Dokumen	Rp 26.162.500,00	Rp 28.912.500,00	Rp 2.750.000,00
1	17	01	6	9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -
1	17	01	6	11	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 Dokumen	Rp 70.000.000,00	Rp 36.072.000,00	Rp (33.928.000,00)
1	17	01	6	12	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -
1	17	01	6	15	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD	1 Dokumen	Rp 60.000.000,00	Rp 49.700.000,00	Rp (10.300.000,00)

Kode Program / Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			4.785.880.000,00	5.236.230.000,00	450.350.000,00
1					Urusan Wajib/Pilihan					
5					Urusan Umum					
5 xx					Umum					
1	18	1.18	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	100%	1.097.891.500,00	1.151.359.500,00	53.468.000,00
1	18	1.18	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja telpon dan listrik	3	135.000.000,00	133.200.000,00	(1.800.000,00)
1	18	1.18	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	luas ruangan yang dibersihkan	2700	129.270.000,00	131.643.000,00	2.373.000,00
1	18	1.18	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	83	188.595.500,00	181.325.500,00	(7.270.000,00)
1	18	1.18	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	44	229.282.000,00	218.257.000,00	(11.025.000,00)
1	18	1.18	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1	18	1.18	01	012	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10	50.000.000,00	46.190.000,00	(3.810.000,00)
1	18	1.18	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	36	75.744.000,00	75.744.000,00	-
1	18	1.18	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	31	190.000.000,00	265.000.000,00	75.000.000,00
1	18	1.18	01	023	Peringatan / Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2	40.000.000,00	40.000.000,00	-
1	18	1.18	01	027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	2000	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1	18	1.18	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%	519.180.000,00	1.032.966.362,00	513.786.362,00
1	18	1.18	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor	6	100.000.000,00	499.861.362,00	399.861.362,00
1	18	1.18	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	22	347.180.000,00	334.105.000,00	(13.075.000,00)
1	18	1.18	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10	32.000.000,00	32.000.000,00	-
1	18	1.18	02	041	Penghapusan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang dihapus	3	40.000.000,00	40.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	18	1.18	02	XXX	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/bangunan	luasannya ruangan	300	-	127.000.000,00	127.000.000,00
1	18	1.18	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase meningkatnya kinerja sumber daya aparatur	100%	100.000.000,00	92.975.000,00	(7.025.000,00)
1	18	1.18	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan / pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60	100.000.000,00	92.975.000,00	(7.025.000,00)
1	18	1.18	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase terpenuhinya laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	507.008.500,00	465.723.500,00	(41.285.000,00)
1	18	1.18	06	001	Penyusunan LAKIP SKPD	jumlah dokumen LAKIP, PK dan SAKIP SKPD	3	18.150.000,00	20.000.000,00	1.850.000,00
1	18	1.18	06	002	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah laporan keuangan	6	188.100.000,00	188.100.000,00	-
1	18	1.18	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	2	6.600.000,00	6.600.000,00	-
1	18	1.18	06	007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	jumlah ZI	1	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00
1	18	1.18	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	2	77.018.500,00	77.018.500,00	-
1	18	1.18	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4	24.750.000,00	24.750.000,00	-
1	18	1.18	06	010	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen / Pelayanan	jumlah sertifikasi	1	93.280.000,00	93.280.000,00	-
1	18	1.18	06	011	Penyusunan / Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra DPMPTSP	1	50.000.000,00	15.830.000,00	(34.170.000,00)
1	18	1.18	06	012	Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen Renja / RKT	1	34.110.000,00	27.645.000,00	(6.465.000,00)
1	18	1.18	06	015	Penyusunan Profil SKPD	profil Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)
1	18	1.18	17		Program Pengolahan Data dan Informasi	Prosentase sistim informasi yang dapat diakses masyarakat	80%	423.480.000,00	423.890.000,00	410.000,00
1	18	1.18	17	001	Pengelolaan pelayanan pengaduan	prosentase pengaduan yang tertangani	50	80.000.000,00	70.700.000,00	(9.300.000,00)
1	18	1.18	17	002	Pengembangan SIM DPMPTSP	SIM PTSP, Website dan jaringan komputer	1	104.680.000,00	104.680.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	18	1.18	17	003	Pengolahan dan pemuktahiran data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	Jumlah data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	20000	63.800.000,00	73.510.000,00	9.710.000,00
1	18	1.18	17	004	Penyuluhan PM dan PTSP	Jumlah peserta penyuluhan	900	175.000.000,00	175.000.000,00	-
1	18	1.18	18		Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Prosentase penerbitan non perizinan	80%	296.080.000,00	293.860.000,00	(2.220.000,00)
1	18	1.18	18	001	Peninjauan Lapangan Tim Teknis Non Perizinan	jumlah non perizinan yang diterbitkan	300	141.630.000,00	139.485.000,00	(2.145.000,00)
1	18	1.18	18	002	Peninjauan Lapangan Permohonan TDUP	jumlah TDUP yang diterbitkan	200	39.000.000,00	42.150.000,00	3.150.000,00
1	18	1.18	18	003	Monitoring dan Pengawasan Non Perizinan	jumlah berita acara hasil monitoring dan pengawasan non perizinan	300	81.900.000,00	69.775.000,00	(12.125.000,00)
1	18	1.18	18	004	Monitoring dan Pengawasan TDUP	jumlah berita acara hasil monitoring dan pengawan TDUP	200	33.550.000,00	42.450.000,00	8.900.000,00
1	18	1.18	19		Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Prosentase penerbitan perizinan	80%	1.107.240.000,00	923.612.000,00	(183.628.000,00)
						Prosentase realisasi target retribusi IMB	100%			
1	18	1.18	19	001	Penyediaan Jasa Administrasi Izin Reklame Insidentil pada hari Sabtu (libur)	jumlah izin reklame insidentil yang diterbitkan hari sabtu (libur)	200	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1	18	1.18	19	002	Pelayanan Perizinan Keliling	jumlah layanan perizinan dengan menggunakan mobil keliling	144	150.000.000,00	76.812.000,00	(73.188.000,00)
1	18	1.18	19	003	Peninjauan Lapangan Permohonan Izin	jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan izin	6000	527.240.000,00	468.810.000,00	(58.430.000,00)
1	18	1.18	19	004	Monitoring dan Pengawasan Perizinan	jumlah berita acara hasil monitoring dan pengawasan perizinan	5000	380.000.000,00	277.990.000,00	(102.010.000,00)
1	18	1.18	19	XXX	Pengaturan tata cara pelayanan di bidang pelayanan perizinan	Jumlah ranperwal	1	-	50.000.000,00	50.000.000,00
1	18	1.18	20		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	3%	400.000.000,00	463.463.332,00	63.463.332,00
1	18	1.18	20	001	Penyusunan Bahan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	jumlah kajian kebijakan pedoman dan tatyta cara pelaksanaan kegiatan	1	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	18	1.18	20	002	Fasilitasi dan Pembahasan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama	jumlah rekomendasi pola pengembangan ekonomi kreatif	1	50.000.000,00	41.930.000,00	(8.070.000,00)
1	18	1.18	20	003	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah rancangan peraturan yang disusun	1	125.000.000,00	86.818.332,00	(38.181.668,00)
1	18	1.18	20	004	Peningkatan kerjasama strategis (kemitraan)	database pengusaha besar dan UKM	1	75.000.000,00	42.700.000,00	(32.300.000,00)
1	18	1.18	20	005	Fasilitasi koordinasi di Bidang Penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	jumlah laporan hasil FGD regulasi penanaman modal	1	75.000.000,00	217.765.000,00	142.765.000,00
1	18	1.18	16		Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Prosentase peningkatan jumlah minat investor	15%	335.000.000,00	388.380.306,00	53.380.306,00
1	18	1.18	16	001	Promosi Penanaman Modal	jumlah kegiatan promosi investasi	2	200.000.000,00	188.380.306,00	(11.619.694,00)
1	18	1.18	16	002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal	jumlah laporan hasil monev	10	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00
1	18	1.18	16	003	Evaluasi Kerjasama Penanaman Modal	jumlah dokumen hasil evaluasi kerjasama	5	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			7.947.118.000	8.348.718.000	401.600.000
2					Urusan Umum			1.759.720.000	1.784.710.000	24.990.000
2 2					Umum			1.759.720.000	1.784.710.000	24.990.000
2 2 1 1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	100%	1.002.340.000	1.088.385.000	86.045.000
2	2	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	3500 surat masuk, surat keluar, undangan masuk dan undangan keluar	57.340.000	46.339.800	(11.000.200)
2	2	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang dipergunakan	12 bulan	150.000.000	143.000.000	(7.000.000)
2	2	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja dan jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yg dipergunakan	12 item	181.000.000	163.912.980	(17.087.020)
2	2	1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan	7 outsourcing dan 55 item kebersihan kantor	201.500.000	201.500.000	-
2	2	1	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat-alat tulis kantor yang dipergunakan	58 item alat tulis kantor	50.000.000	50.000.000	-
2	2	1	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipergunakan	11 item	50.000.000	75.000.000	25.000.000
2	2	1	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan	50 item	20.000.000	13.000.000	(7.000.000)
2	2	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dilaksanakan	1100 mamin	50.000.000	72.102.220	22.102.220
2	2	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dipergunakan	105 perjalanan dinas	210.000.000	291.030.000	81.030.000
2	2	1	1	19	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah Data updating Website	210 data yang diupdate	32.500.000	32.500.000	-
2 2 1 2					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase gedung kantor / kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	100%	492.540.000	433.060.000	(59.480.000)
2	2	1	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	2 Gedung	45.000.000	57.190.000	12.190.000
2	2	1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 mobil dinas; 6 sepeda motor dan 2 bus	447.540.000	375.870.000	(71.670.000)

Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	2	1	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang berkinerja dengan baik	100%	50.000.000	50.000.000	-
2	2	1	5	8	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah karyawan/karyawati ASN dan Non ASN yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kinerja	48 orang karyawan/karyawati	50.000.000	50.000.000	-
2	2	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	214.840.000	213.265.000	(1.575.000)
2	2	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja pelaksanaan IKK, LAKIP, IKP, IKM, LKK, LKPJ	8 dokumen	94.840.000	94.840.000	-
2	2	1	6	2	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	635 laporan pencairan keuangan	80.000.000	78.425.000	(1.575.000)
2	2	1	6	9	Penyusunan RKA, DPA, PRKA dan DPPA	Jumlah dokumen RKA, DPA, PRKA dan DPPA	5 dokumen	10.000.000	10.000.000	-
2	2	1	6	11	Penyusunan Review RENSTRA	Jumlah dokumen Review RENSTRA	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	-
2	2	1	6	12	Penyusunan RENJA / RKT	Jumlah dokumen RENJA / RKT	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	-
2					Urusan Pilihan			3.867.878.000	4.118.288.000	250.410.000
2					Pariwisata			3.867.878.000	4.118.288.000	250.410.000
2	2	1	15		Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase meningkatnya pelaku ekonomi kreatif yang dibina	29,92%	1.350.000.000	1.398.210.000	48.210.000
2	2	1	15	1	Pentas kreatifitas seni malang	Jumlah pelaku kreatif (musik, kriya, fotografi, lukis dan teater) yang dibina	30 group	200.000.000	197.011.000	(2.989.000)
2	2	1	15	2	Festival Bunga (Malang Flower Carnifal)	Jumlah peserta pelaku kreatif (fashion) yang dibina	100 peserta	225.000.000	225.000.000	-
2	2	1	15	3	Festival Kuliner	Jumlah peserta pelaku kreatif dari unsur kuliner yang dibina	50 peserta	150.000.000	150.000.000	-
2	2	1	15	4	Festival Seni Musik	Jumlah peserta pelaku kreatif dari unsur musik yang dibina	20 peserta	150.000.000	148.150.000	(1.850.000)
2	2	1	15	5	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina	10 pelaku ekonomi kreatif	125.000.000	200.000.000	75.000.000
2	2	1	15	6	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan	100 peserta	100.000.000	78.049.000	(21.951.000)
2	2	1	15	7	Promosi Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah peserta pelaku kreatif yang mengikuti promosi	2 kali promosi	150.000.000	150.000.000	-
2	2	1	15	8	Malang Festival BATIK	jumlah peserta Festival batik	35 peserta	250.000.000	250.000.000	-

Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	2	1	16		Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	Persentase destinasi wisata Kota Malang yang dibana	16%	2.517.878.000	2.720.078.000	202.200.000
2	2	1	16	1	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	3 paket	94.840.000	97.040.000	2.200.000
2	2	1	16	2	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah peserta bimtek sadar wisata yang paham dalam mempromosikan wisata Kota Malang	10 Pokdarwis yang terbentuk	140.000.000	240.000.000	100.000.000
2	2	1	16	3	Analisis Pasar Wisata	Jumlah dokumen analisis	1 dokumen	75.000.000	75.000.000	-
2	2	1	16	4	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Jumlah Duta Wisata yang dipilih dan diberdayakan	20 Finalis Kangyu yang terpilih dan 25 Kangyu yang diberdayakan	325.000.000	325.000.000	-
2	2	1	16	5	Promosi Pariwisata	Jumlah event /pameran yang diikuti oleh pelaku usaha	6 event dan bahan promosi	400.000.000	500.000.000	100.000.000
2	2	1	16	6	Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata Belanja Tugu dan night market	Jumlah pedagang Wisata Belanja Tugu dan pedagang night market yang dibina	800 pedagang WBT dan 74 pedagang night market	195.000.000	195.000.000	-
2	2	1	16	7	Penguatan aplikasi Malang Menyapa	Jumlah aplikasi yang dikelola	1 aplikasi	50.000.000	50.000.000	-
2	2	1	16	8	Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti travel fair	50 pelaku usaha pariwisata	75.000.000	75.000.000	-
2	2	1	16	9	Festival Kendaraan Hias	Jumlah peserta / grup yang dilombakan	114 group	250.000.000	250.000.000	-
2	2	1	16	10	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	40 orang	126.738.000	126.738.000	-
2	2	1	16	11	Pelatihan Pemandu-Pemandu Wisata Buatan (recreation/theme park)	Jumlah peserta pelatihan pemandu-pemandu wisata buatan (recreation/theme park)	40 orang	138.650.000	138.650.000	-
2	2	1	16	12	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (kuliner dan belanja)	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata budaya (kuliner dan belanja)	40 orang	125.200.000	125.200.000	-
2	2	1	16	13	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah)	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata budaya (Sejarah)	40 orang	132.625.000	132.625.000	-
2	2	1	16	14	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Warisan Budaya)	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata budaya (Warisan Budaya)	40 orang	127.412.000	127.412.000	-
2	2	1	16	15	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Pedesaan dan Perkotaan)	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata budaya (Pedesaan dan Perkotaan)	40 orang	133.175.000	133.175.000	-

Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	2	1	16	16	Pelatihan Manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	Jumlah peserta pelatihan pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	40 orang	129.238.000	129.238.000	-
1					Urusan Wajib			2.319.520.000	2.445.720.000	126.200.000
1	22				Kebudayaan			2.319.520.000	2.445.720.000	126.200.000
1	22	1	15		Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Persentase kelestarian keanekaragaman seni tradisional dan budaya yang dibina	38%	2.319.520.000	2.445.720.000	126.200.000
						Persentase Benda Cagar Budaya yang dilestrasikan di Kota Malang	49%			
1	22	1	15	1	Pengelolaan Benda Cagar Budaya Kota Malang	Jumlah cagar budaya yang dikelola di Kota Malang	249 benda cagar budaya dan museum mpu purwa yang dikelola	164.520.000	290.720.000	126.200.000
1	22	1	15	2	Kajian nilai tradisi dan sejarah Kota Malang	Jumlah Kajian yang dihasilkan	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	-
1	22	1	15	3	Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	Jumlah delagasi yang mewakili dalam pelaksanaan JKPI	10 orang	75.000.000	75.000.000	-
1	22	1	15	4	Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang	Jumlah duta budaya dan duta museum yang diberdayakan	15 pasang	75.000.000	75.000.000	-
1	22	1	15	5	Pembinaan Kelompok Kebudayaan	Jumlah kelompok kebudayaan yang dibina	19 Komunitas penghayat dan 200 seniman	100.000.000	100.000.000	-
1	22	1	15	6	Sosialisasi Perundang Undangan Pemajuan Kebudayaan dan Perda Cagar Budaya	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	70.000.000	70.000.000	-
1	22	1	15	7	Festival Panji Nusantara	Jumlah seniman lokal dan luar negeri yang tampil	200 orang	400.000.000	400.000.000	-
1	22	1	15	8	Festival Seni dan Budaya Jawa Timur	Jumlah Seniman yang mengikuti festival di jawa timur	100 orang	150.000.000	150.000.000	-
1	22	1	15	9	Malang Artnival	Jumlah seniman yang tampil	200 orang	250.000.000	250.000.000	-
1	22	1	15	10	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman, dan Budayawan	Jumlah Partisipasi pada Masyarakat, Seniman, dan Budayawan	350 orang	385.000.000	385.000.000	-
1	22	1	15	11	Promosi kebudayaan	Jumlah seniman yang mengikuti promosi kebudayaan	50 seniman	150.000.000	150.000.000	-
1	22	1	15	12	BOP Museum (Program Publik)	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB	1	202.500.000	-	(202.500.000)
1	22	1	15	13	BOP Museum (Pengelolaan Koleksi)	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB	1	157.500.000	157.500.000	-

Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	22	1	15	14	BOP Museum (Pemeliharaan Aset)	Jumlah terawatnya Bangunan Tata Pamer Museum Mpu Purwa dan Gedung Penunjang	1	90.000.000	90.000.000	-
1	22	1	15	15	BOP Museum (Program Publik) Cerdas Cermat Tingkat SLTP	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB	1	-	40.000.000	40.000.000
1	22	1	15	16	BOP Museum (Program Publik) Lomba Menggambar	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB	1	-	50.000.000	50.000.000
1	22	1	15	17	BOP Museum (Program Publik) Lomba Vlog	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB	1	-	30.000.000	30.000.000
1	22	1	15	18	BOP Museum (Program Publik) Pameran	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB	1	-	32.500.000	32.500.000
1	22	1	15	19	BOP Museum (Program Publik) Sinau Sejarah	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB	1	-	50.000.000	50.000.000

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
				14.735.758.000,00	19.180.758.000,00	4.445.000.000,00
1.19.1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	1.933.800.000,00	1.933.800.000,00	-
1.19.1.19.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya honorarium PTT dan tersedianya ATK	1500 Surat	220.990.000,00	220.990.000,00	-
1.19.1.19.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan	800.000.000,00	800.000.000,00	-
1.19.1.19.01.005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya belanja asuransi dan perizinan kendaraan	16 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda	25.000.000,00	25.000.000,00	-
1.19.1.19.01.007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan alat untuk kebersihan kantor	34 Jenis Alat dan bahan Pembersi dan honor 7 orang petugas kebersihan	256.930.000,00	256.930.000,00	-
1.19.1.19.01.009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	37 Jenis barang cetakan dan fotokopi 33200 lembar	63.000.000,00	63.000.000,00	-
1.19.1.19.01.010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	9 jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1.19.1.19.01.012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya koran dan majalah	4 Jenis 12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.19.1.19.01.014	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu	1280 kotak	46.000.000,00	46.000.000,00	-
1.19.1.19.01.015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi	28 kali	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.19.1.19.01.016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya petugas pengamanan kantor	honor 8 orang petugas	209.880.000,00	209.880.000,00	-
1.19.1.19.01.023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Terlaksananya pawai pembangunan	2 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.19.1.19.01.027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Tersedianya Arsip PNS	90 Arsip	32.000.000,00	32.000.000,00	-
1.19.1.19.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	100%	1.339.000.000,00	1.339.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.005	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas	1 kendaraan	500.000.000,00	462.000.000,00	(38.000.000,00)
1.19.1.19.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 kendaraan	100.000.000,00	138.000.000,00	38.000.000,00
1.19.1.19.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	5 paket	100.000.000,00	Rp 200.000.000	100.000.000,00
1.19.1.19.02.013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor	1 paket	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
1.19.1.19.02.015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	16 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.19.1.19.02.017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor	5 jenis	35.000.000,00	35.000.000,00	-
1.19.1.19.02.035	Pengadaan bbm dan pelumas	Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas/operasional, mesin potong rumput dan genset	14500 liter	154.000.000,00	154.000.000,00	-
1.19.1.19.02.040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Data Aset	5 Aset	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1.19.1.19.02.041	Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedianya Data Aset	5 Aset	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1.19.1.19.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	70%	145.000.000,00	145.000.000,00	-
1.19.1.19.05.008	Peningkatan dan pengembangan kapasiatas aparatur di lingkungan dinas	Terpenuhi jumlah PNS yang mengikuti penigkatan kapasitas	80 PNS dan Instruktur Senam 12 bulan	145.000.000,00	145.000.000,00	-
1.19.1.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja yang disusun sesuai jadwal	90%	495.155.000,00	495.155.000,00	-
1.19.1.19.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhi jumlah laporan	10 laporan dan uang lembur pns, honor tpok 11 bulan	110.000.000,00	110.000.000,00	-
1.19.1.19.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terpenuhi jumlah laporan	4 laporan dan honor admin KeU	160.155.000,00	160.155.000,00	-
1.19.1.19.06.009	Penyusunan/Reviu Standart Pelayanan	Terpenuhi jumlah laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.06.011	Penyusunan/Reviu Renstra	Terpenuhinya jumlah laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1.19.1.19.06.012	Penyusunan Renja/RKT	Terpenuhinya jumlah laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.19.1.19.06.019	Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpenuhinya jumlah laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.19.1.19.15	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat propinsi	90%	1.851.465.500,00	1.733.122.500,00	(118.343.000,00)
1.19.1.19.15.001	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	jumlah peserta paskibraka terpilih	2 pemuda	1.019.753.000,00	Rp 951.364.000	(68.389.000,00)
1.19.1.19.15.002	Pembinaan Pemuda Pelopor	jumlah pemuda pelopor terpilih	12 pemuda	138.500.000,00	Rp 109.436.000	(29.064.000,00)
1.19.1.19.15.003	Penyelenggaraan JPD dan JPID	jumlah pemuda terpilih	2 pemuda	127.205.000,00	127.205.000,00	-
1.19.1.19.15.004	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda	jumlah peserta sosialisasi	100 pemuda	82.395.000,00	82.395.000,00	-
1.19.1.19.15.005	Peningkatan Kapasitas OKP	jumlah peserta sosialisasi	100 pemuda	278.265.000,00	278.265.000,00	-
1.19.1.19.15.007	Penyusunan Ranperda Kepemudaan	Jumlah RanPerda	1 dokumen	109.377.500,00	Rp 88.487.500	(20.890.000,00)
1.19.1.19.15.008	Pendataan Potensi Kepemudaan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	95.970.000,00	95.970.000,00	-
1.19.1.19.16	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Capaian kegiatan pembinaan kewirausahaan pemuda	60%	678.054.500,00	596.173.500,00	(81.881.000,00)
1.19.1.19.16.002	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	Jumah Kegiatan Keterampilan Pemuda	3 kegiatan	678.054.500,00	Rp 596.173.500	(81.881.000,00)
1.19.1.19.17	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga Masyarakat	4%	1.263.283.000,00	5.367.683.250,00	4.104.400.250,00
1.19.1.19.17.001	Pameran Home Industri Olahraga	jumlah jome industri olahraga yang di bina	10 home industri olahraga	160.000.000,00	160.000.000,00	-
1.19.1.19.17.002	Pembinaan olahraga tradisional	Jumlah Cabor	4 jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.19.1.19.17.004	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan olahraga rekreasi	1 kegiatan	260.000.000,00	260.000.000,00	-
1.19.1.19.17.005	Peringatan Haornas	Terlaksananya kegiatan haornas	1 kegiatan	256.050.000,00	256.050.000,00	-
1.19.1.19.17.006	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Terfasilitasi kegiatan keolahragaan	3 kegiatan	200.000.000,00	4.304.400.250,00	4.104.400.250,00
1.19.1.19.17.007	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Paralimpyan	Terlaksananya kegiatan olahraga paralimpyan	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.19.1.19.17.008	Pendataan Komunitas Olahraga	Tersedianya data komunitas olahraga	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.19.1.19.17.009	Pembinaan Industri Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan industri olahraga	1 kegiatan	137.233.000,00	137.233.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.18	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Capain kegiatan pembinaan olahraga prestasi	90%	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00	-
1.19.1.19.18.006	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pelaku olahraga	6 cabor	730.000.000,00	730.000.000,00	-
1.19.1.19.18.007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga	40 Cabor	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.19.1.19.18.005	Pembinaan Olahraga Prestasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan olahraga prestasi	3 kegiatan	950.000.000,00	950.000.000,00	-
1.19.1.19.18.008	Pendataan Potensi Olahraga	Tersedianya dokumen potensi olahraga	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.19.1.19.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Capaian kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga	90%	5.100.000.000,00	5.640.823.750,00	540.823.750,00
1.19.1.19.19.001	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	2 paket	500.000.000,00	585.823.750,00	85.823.750,00
1.19.1.19.19.002	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	2 paket	400.000.000,00	400.000.000,00	-
1.19.1.19.19.003	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	2 paket	500.000.000,00	479.743.000,00	(20.257.000,00)
1.19.1.19.19.004	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	4 paket	700.000.000,00	1.175.257.000,00	475.257.000,00
1.19.1.19.19.005	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	1 paket	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-

DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1					Urusan Wajib			4.558.080.000	4.858.500.000	300.420.000
1	23				Perpustakaan					
					Sekretariat			2.226.090.000	2.296.147.000	70.057.000
1	23	1.23	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	100%	986.106.000	1.111.113.545	125.007.545
1	23	1.23	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	1500 surat	15.600.000	15.600.000	-
1	23	1.23	01	02	Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik dan internet	Jumlah jasa telekomunikasi yang terbayar	12 bulan	248.600.000	298.320.000	49.720.000
1	23	1.23	01	07	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terlayani kebersihan	2877.62 m2	202.430.000	201.395.000	(1.035.000)
1	23	1.23	01	08	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	50 jenis	53.375.000	33.797.545	(19.577.455)
1	23	1.23	01	09	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	15.635.000	15.635.000	-
1	23	1.23	01	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik	11 jenis	6.016.000	6.016.000	-
1	23	1.23	01	14	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat dan Kunjungan tamu	3500 orang	89.230.000	89.230.000	-
1	23	1.23	01	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 kali	185.980.000	285.980.000	100.000.000
1	23	1.23	01	16	Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	2 orang	75.530.000	73.030.000	(2.500.000)
1	23	1.23	01	23	Peringatan / Kegiatan Insidentil	Jumlah pawai yang diikuti	1 kali	27.430.000	27.430.000	-
1	23	1.23	01	28	Penyediaan Jasa Pengemudi/Sopir Dinas	Jumlah Pengemudi/Sopir Dinas	2 orang	66.280.000	64.680.000	(1.600.000)
1	23	1.23	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	942.013.000	858.924.500	(83.088.500)
1	23	1.23	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang diadakan	2 paket	154.680.000	71.280.000	(83.400.000)
1	23	1.23	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	9 jenis	107.655.000	107.655.000	-
1	23	1.23	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah luasan gedung yang dipelihara	2877.62 m2	22.760.000	22.760.000	-
1	23	1.23	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	14 unit	183.380.000	180.804.500	(2.575.500)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	23	1.23	02	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	10 jenis	91.200.000	73.630.000	(17.570.000)
1	23	1.23	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubeleur yang dipelihara	2 jenis	22.430.000	22.430.000	-
1	23	1.23	02	23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit	347.685.000	347.685.000	-
1	23	1.23	02	40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	12.223.000	32.680.000	20.457.000
1	23	1.23	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat /bimtek	100%	9.700.000	9.700.000	-
1	23	1.23	05	08	Peningkatan/pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan / pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	48 kali	9.700.000	9.700.000	-
1	23	1.23	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan Kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	288.271.000	316.408.955	28.137.955
1	23	1.23	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	9 dokumen	23.904.000	7.204.000	(16.700.000)
1	23	1.23	06	02	Penyusunan laporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan	1 dokumen	164.850.000	164.850.000	-
1	23	1.23	06	05	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	2 kali	3.940.000	1.090.000	(2.850.000)
1	23	1.23	06	11	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	35.570.000	21.985.000	(13.585.000)
1	23	1.23	06	12	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	27.577.000	21.362.000	(6.215.000)
1	23	1.23	06	15	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen profil SKPD	1 dokumen	32.430.000	32.430.000	-
1	23	1.23	06	53	Sertifikasi Standar Mutu/Manajemen pelayanan	Jumlah Sertifikasi ISO	1 sertifikat	-	67.487.955	67.487.955
1	23	1.23	15		Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Persentase koleksi perpustakaan yang terkelola dengan baik	82%	480.750.000	683.450.000	202.700.000
1	23	1.23	15	01	Pengembangan Koleksi perpustakaan	Jumlah tambahan judul buku/jumlah buku dan terbitan berkala, jumlah peserta sarasehan	1.000 judul/2.000 eks, 25 jenis terbitan berkala, 75 peserta sarasehan	328.750.000	523.679.400	194.929.400

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1	23	1.23	15	02	Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan yang diolah	3,500 eks dan 25 jenis terbitan berkala	80.000.000	112.538.200	32.538.200
1	23	1.23	15	03	Preservasi koleksi perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan yang dipreservasi	12500 eks	72.000.000	47.232.400	(24.767.600)
1	23	1.23	16		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Binaan yang memenuhi Standart Perpustakaan	100%	1.466.360.000	1.446.023.000	(20.337.000)
1	23	1.23	16	01	Pembudayaan Minat Baca dan Literasi	JumlahPameran	1 kali	100.000.000	100.000.000	-
1	23	1.23	16	02	Otomasi pelayanan perpustakaan	Jumlah tambahan jam layanan	4 jam hari Senin-Jumat & 11 jam hari Sabtu-Minggu	1.261.360.000	1.241.023.000	(20.337.000)
1	23	1.23	16	03	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Jumlah lokasi kunjungan perpustakaan keliling	150 lokasi	25.000.000	25.000.000	-
1	23	1.23	16	04	Pembinaan perpustakaan masyarakat dan Lembaga binaan	Jumlah peserta (perpustakaan) yang dibina	100 orang	36.000.000	36.000.000	-
1	23	1.23	16	05	Pendataan Kelembagaan perpustakaan di Kota Malang	Jumlah perpustakaan yang didata	120 perpustakaan	44.000.000	44.000.000	-
1	24				Kearsipan					
1	24	1.23	15		Program Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Arsip yang Terkelola	60%	384.880.000	432.880.000	48.000.000
1	24	1.23	15	01	Pengembangan database informasi kearsipan	Jumlah paket database online	1 database	30.000.000	30.000.000	-
1	24	1.23	15	02	Pengolahan arsip	Jumlah arsip yang diolah	11000 arsip	163.680.000	222.929.600	59.249.600
1	24	1.23	15	03	Sosialisasi perlindungan dan penyelamatan arsip sejarah	Jumlah peserta yang sadar arsip	100 peserta	77.800.000	73.058.400	(4.741.600)
1	24	1.23	15	04	Pengendalian Hama (fumigasi arsip)	Jumlah pelaksanaan fumigasi	1 kali	38.000.000	36.930.000	(1.070.000)
1	24	1.23	15	06	Penyelamatan arsip vital SKPD	Jumlah OPD yang menyelamatkan arsip vital	120 OPD	75.400.000	69.962.000	(5.438.000)

DINAS PERDAGANGAN

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			29.709.502.000	32.234.502.000	2.525.000.000
					Urusan Pilihan			23.062.613.000	25.432.613.000	2.370.000.000
2	6	2.0	6		Perdagangan			23.062.613.000	25.432.613.000	2.370.000.000
2	6	2.0	15	6	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pedagang yang memiliki UTTP yang sesuai dengan standar	250 pedagang	470.000.000	470.000.000	-
2	6	2.06	15	1	Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	Jumlah penayangan informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya di media cetak	45 kali	100.000.000	100.000.000	-
2	6	2.06	15	2	Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya	3 kali	50.000.000	50.000.000	-
2	6	2.06	15	3	Operasi pasar dan pasar murah	Jumlah komoditi yang menerima bantuan angkut	4 komoditi	15.000.000	15.000.000	-
2	6	2.06	15	5	Edukasi konsumen	Jumlah peserta sosialisasi edukasi konsumen	150 peserta	75.000.000	75.000.000	-
2	6	2.06	15	9	Pengawasan ukur ulang barang non BDKT	Jumlah pengawasan ukur ulang barang non BDKT	22 kali	50.000.000	50.000.000	-
2	6	2.06	15	12	Sosialisasi Konsumen Cerdas	Jumlah peserta sosialisasi konsumen cerdas	65 peserta	50.000.000	50.000.000	-
2	6	2.06	15	13	Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya	Jumlah aplikasi yang terpelihara	1 aplikasi	100.000.000	100.000.000	-
2	6	2.06	15	14	Pengadaan Timbangan Meja untuk Tera	Jumlah pengadaan timbangan meja	37 unit timbangan meja	30.000.000	30.000.000	-
2	6	2.0	20	6	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar	Persentase pemeliharaan pasar rakyat	92,86%	20.007.613.000	22.152.613.000	2.145.000.000
2	6	2.06	20	1	Pemeliharaan pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang terpelihara	11 pasar	13.277.290.000	14.983.290.000	1.706.000.000
2	6	2.06	20	3	Penataan ketertiban pasar	Jumlah pelaksanaan operasi ketertiban pasar	251 hari	2.823.105.000	2.832.105.000	9.000.000

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	6	2.06	20	4	Extensifikasi dan intensifikasi retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring terhadap target retribusi daerah	44 kali	75.000.000	75.000.000	-
2	6	2.06	20	6	Pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai Standar Nasional Indonesia	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI	65 peserta	50.000.000	50.000.000	-
2	6	2.06	20	7	Pengadaan dan pemeliharaan gerobak sampah dan kebersihan pasar	Pengadaan gerobak sampah dan jumlah gerobak sampah yang terpelihara	16 unit pengadaan gerobak sampah	75.000.000	175.000.000	100.000.000
2	6	2.06	20	11	Pendataan pasar- pasar rakyat	Jumlah pedagang yang akan di data	247 pedagang	50.000.000	50.000.000	-
2	6	2.06	20	12	Pendampingan revitalisasi pasar	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	1 pasar	300.000.000	300.000.000	-
2	6	2.06	20	13	Sosialisasi peningkatan ketertiban pasar rakyat	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan ketertiban pasar rakyat	160 peserta	248.000.000	248.000.000	-
2	6	2.06	20	14	Penataan dan penyuluhan PKL	Jumlah peserta penataan PKL	110 peserta	80.000.000	80.000.000	-
2	6	2.06	20	15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pasar dengan Pihak Ketiga	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	3 kali	75.000.000	-	(75.000.000)
2	6	2.06	20	16	Revitalisasi Pasar Kasin	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	1 pasar	654.218.000	654.218.000	-
2	6	2.06	20	17	Revitalisasi Pasar Mergan	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	1 pasar	2.300.000.000	2.300.000.000	-
2	6	2.06	20		DED pasar rakyat	Jumlah dokumen perencanaan pasar rakyat	6 dokumen	-	320.000.000	320.000.000
2	6	2.06	20		Aplikasi PAD Retribusi Pelayanan Pasar	Jumlah aplikasi PAD retribusi pelayanan pasar	1 aplikasi	-	85.000.000	85.000.000
2	6	2.06	21	6	Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase pedagang yang dibina	45%	1.325.000.000	1.385.000.000	60.000.000
2	6	2.06	21	4	Promosi perdagangan produk Kota Malang	Jumlah pameran yang diikuti	7 kali	900.000.000	960.000.000	60.000.000
2	6	2.06	21	6	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha / disrtibusi perdagangan	Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/distribusi perdagangan	8 kali	50.000.000	50.000.000	-
2	6	2.06	21	12	Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha	Jumlah peserta temu usaha dan kemitraan usaha	85 peserta	25.000.000	25.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	6	2.06	21	16	Pengolahan data perdagangan	Jumlah data pedagang di Kota Malang	400 data pedagang	50.000.000	50.000.000	-
2	6	2.06	21	17	Sosialisasi legalitas usaha perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi legalitas usaha perdagangan	35 peserta	25.000.000	25.000.000	-
2	6	2.06	21	18	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol	Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol	8 kali	50.000.000	50.000.000	-
2	6	2.06	21	19	Bimbingan teknis standarisasi kualitas ekspor/impor	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kualitas ekspor sub sektor ekonomi kreatif	130 peserta	100.000.000	100.000.000	-
2	6	2.06	21	20	Pendampingan E-Commerce produk UKM Kota Malang	Jumlah aplikasi yang dikelola	1 aplikasi	75.000.000	75.000.000	-
2	6	2.06	21	21	Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Gudang	Jumlah pembinaan, pemantauan, dan pengawasan gudang	8 kali	50.000.000	50.000.000	-
2	6	2.06	22		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrolgian	Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera	5.000 alat UTTP	560.000.000	560.000.000	-
2	6	2.06	22	1	Operasional UPT Metrologi	Peralatan dan perlengkapan operasional UPT metrologi	20 jenis peralatan	400.000.000	400.000.000	-
2	6	2.06	22	2	Penyuluhan kemetrolgian	Jumlah peserta penyuluhan kemetrolgian	150 peserta	65.000.000	65.000.000	-
2	6	2.06	22	3	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	13.400 UTTP	95.000.000	95.000.000	-
2	6	2.06	23		Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar	Persentase peningkatan jumlah pasar yang bersih, tertib, indah, nyaman dan terpelihara	100%	500.000.000	560.000.000	60.000.000
2	6	2.06	23	1	Operasional UPT Pasar Blimbing	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar. Blimbing	10 jenis peralatan	100.000.000	-	(100.000.000)
2	6	2.06	23	2	Operasional UPT Pasar Besar	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar Besar	10 jenis peralatan	100.000.000	-	(100.000.000)
2	6	2.06	23	6	Operasional UPT Pasar Induk Gadang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar Induk Gadang	10 jenis peralatan	100.000.000	-	(100.000.000)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	6	2.06	23	6	Operasional UPT Pasar Oro-Oro Dowo	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar Oro-Oro Dowo	7 jenis peralatan	100.000.000	-	(100.000.000)
2	6	2.06	23	6	Operasional UPT Pasar Dinoyo	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar Dinoyo	11 jenis peralatan	100.000.000	-	(100.000.000)
2	6	2.06	23	6	Operasional UPT Pasar	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar	17 jenis peralatan	-	560.000.000	560.000.000
2	6	2.06	24		Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai)	Jumlah pengawasan barang yang kena cukai ilegal	22 kali	200.000.000	305.000.000	105.000.000
2	6	2.06	24	1	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai	22 kali	200.000.000	305.000.000	105.000.000
2	6				Urusan Umum			6.646.889.000	6.801.889.000	155.000.000
2	6	2.06			Umum			6.646.889.000	6.801.889.000	155.000.000
2	6	2.06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	2.754.420.000	2.768.489.700	14.069.700
2	6	2.06	01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	2.000 surat	743.420.000	743.420.000	-
2	6	2.06	01	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	115.000.000	103.000.000	(12.000.000)
2	6	2.06	01	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	1.182.384 m2	785.000.000	874.287.200	89.287.200
2	6	2.06	01	8	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	51 jenis ATK	55.000.000	55.000.000	-
2	6	2.06	01	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	16 jenis	375.000.000	375.000.000	-
2	6	2.06	01	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	20.000.000	20.000.000	-
2	6	2.06	01	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 jenis surat kabar dalam 12 bulan	26.000.000	14.782.500	(11.217.500)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	6	2.06	01	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	2.376 kotak	50.000.000	55.000.000	5.000.000
2	6	2.06	01	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 kali	500.000.000	500.000.000	-
2	6	2.06	01	23	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kali	50.000.000	28.000.000	(22.000.000)
2	6	2.06	01	27	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	1 jenis perarsipan surat	35.000.000	-	(35.000.000)
2	6	2.06	02	6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	100%	3.529.869.000	3.695.799.300	165.930.300
2	6	2.06	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	15 unit	1.970.224.000	1.626.370.000	(343.854.000)
2	6	2.06	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	8 jenis	100.000.000	187.530.000	87.530.000
2	6	2.06	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	luasan gedung kantor yang dipelihara	200 m2	200.000.000	446.000.000	246.000.000
2	6	2.06	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	32 unit	350.000.000	350.000.000	-
2	6	2.06	2	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	8 jenis perbaikan	40.000.000	40.000.000	-
2	6	2.06	2	28	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan	425 buah	16.645.000	192.899.300	176.254.300
2	6	2.06	2	35	Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	77,100 liter BBM dan 480 botol minyak pelumas	853.000.000	853.000.000	-
2	6	2.06	05	6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	50%	50.000.000	50.000.000	-
2	6	2.06	5	8	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75 peserta	50.000.000	50.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	6	2.06	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	312.600.000	287.600.000	(25.000.000)
2	6	2.06	06	2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	25.000.000	25.000.000	-
2	6	2.06	06	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	110.600.000	110.600.000	-
2	6	2.06	5	5	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	20.000.000	20.000.000	-
2	6	2.06	5	8	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen	12.000.000	12.000.000	-
2	6	2.06	5	9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	20.000.000	20.000.000	-
2	6	2.06	5	11	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	-
2	6	2.06	5	12	Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	75.000.000	75.000.000	-
2	6	2.06	5	15	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD	1 dokumen	25.000.000	-	(25.000.000)

DINAS PERINDUSTRIAN

(300.000.000)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			8.558.400.000	9.195.400.000	637.000.000
2					Urusan Pilihan			7.053.000.000	7.871.330.350	818.330.350
2 7					Perindustrian			7.053.000.000	7.871.330.350	818.330.350
2	7	1	20		Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Laju pertumbuhan ILMATETTA	2%	2.380.000.000	2.635.330.000	255.330.000,00
2	7	1	20	21	Pengembangan Industri Hijau pada Sektor industri Tekstil dan Aneka	jumlah IKM yang menerapkan industri yang berwawasan lingkungan pada Sektor industri Tekstil dan Aneka	30 IKM	75.000.000	75.000.000	-
2	7	1	20	22	Peningkatan mutu dan standarisasi produk Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Jumlah pendampingan penerapan standarisasi mutu pada IKM Logam, Mesin dan Alat Transportasi	8 Kali pendampingan	100.000.000	100.000.000	-
2	7	1	20	23	Pembinaan dan Pengawasan Industri ILMATETTA	Jumlah IKM sektor ILMATETTA yang mendapatkan pembinaan pada kegiatan pengawasan dan pembinaan	40 IKM	75.000.000	32.250.000	(42.750.000,00)
2	7	1	20	24	Pengembangan Kemitraan bagi IKM ILMATETTA	Jumlah MoU Kemitraan	3 MoU	75.000.000	75.000.000	-
2	7	1	20	25	Pengembangan Ekspor Produk Ilmatetta	Jumlah IKM berpotensi ekspor yang mengikuti sosialisasi tata cara ekspor	25 IKM	75.000.000	73.080.000	(1.920.000,00)
2	7	1	20	26	Fasilitasi Promosi Industri Unggulan Kota Ilmatetta	Jumlah IKM Dekranasda yang mendapat fasilitas promosi	70 IKM	1.980.000.000	2.280.000.000	300.000.000,00
2	7	1	21		Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Laju pertumbuhan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman atas dasar harga konstan	3,80%	508.500.000	774.130.000	265.630.000

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	7	1	21	30	Pengembangan Industri Hijau sektor Agro dan Hasil Hutan	jumlah IKM yang mengikuti pembinaan industri yang berwawasan lingkungan	30 IKM	75.000.000	72.950.000	(2.050.000,00)
2	7	1	21	31	Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri Kimia	Jumlah IKM Kimia yang mendapat bimbingan penerapan peningkatan mutu	80 IKM	150.000.000	362.000.000	212.000.000,00
2	7	1	21	32	Penguatan Kelembagaan IKM	Jumlah lembaga IKM yang dibina	4 Lembaga IKM	44.000.000	34.680.000	(9.320.000,00)
2	7	1	21	33	Pembinaan dan Pengawasan Industri sektor Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pada kegiatan pengawasan dan pengendalian	100 IKM	50.000.000	50.000.000	-
2	7	1	21	34	Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri Makanan dan Minuman	jumlah IKM Makanan dan Minuman yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal	40 IKM	189.500.000	189.500.000	-
2	7	1	21	xx	Revitalisasi Sentra IKM	Jumlah sarana prasarana dalam sentra yang disediakan	2 jenis sarana prasarana dan 1 DED revitalisasi sentra	-	65.000.000	65.000.000,00
2	7	1	22		Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Pertumbuhan pelaku Industri Kreatif ILMATETTA	2%	2.000.000.000	2.237.370.350	237.370.350,00
2	7	1	22	1	Pencitraan Produk Industri Kreatif Elektronika dan Telematika	Jumlah jenis media branding produk industri	2 jenis media	1.350.000.000	1.350.000.000	-
2	7	1	22	2	Penyelenggaraan Event Industri Kreatif Elektronika dan Telematika	Jumlah pelaku Industri kreatif yang mengikuti event kreatif	150 pelaku industri kreatif	350.000.000	593.359.350	243.359.350,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	7	1	22	3	Workshop Teknis Industri Kreatif ILMATETTA	Jumlah IKM ILMATETTA yang mengikuti workshop	100 IKM	300.000.000	294.011.000	(5.989.000,00)
2	7	1	23		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Jumlah wira usaha industri baru sektor ILMATETTA	10 WUB	700.000.000	700.000.000	-
2	7	1	23	1	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri logam, mesin dan alat transportasi	Jumlah peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	6 WUB	300.000.000	300.000.000	-
2	7	1	23	2	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri tekstil dan aneka	Jumlah kegiatan dan jumlah peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	10 WUB Industri	300.000.000	300.000.000	-
2	7	1	23	3	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor ILMATETTA	Jumlah kegiatan berbasis kompetensi dan jumlah peserta yang memiliki sertifikat kompetensi	30 IKM	100.000.000	100.000.000	-
2	7	1	24		Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Pertumbuhan pelaku Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	2%	664.500.000	664.500.000	-
2	7	1	24	1	Pencitraan Produk Industri kreatif Makanan dan Minuman	Jumlah media pencitraan	2 Media	50.000.000	99.315.400	49.315.400,00
2	7	1	24	2	Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri kreatif Makanan dan Minuman	jumlah IKM Makanan dan Minuman yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi mutu	30 IKM	189.500.000	157.049.600	(32.450.400,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	7	1	24	3	Penyelenggaraan Event Industri Kreatif Makanan dan Minuman	Jumlah pelaku Industri kreatif makanan dan minuman yang mengikuti event kreatif	200 Pelaku Industri Kreatif	300.000.000	300.000.000	-
2	7	1	24	4	Pengembangan Kemitraan bagi Industri Kreatif	Jumlah MoU Kemitraan	3 MoU Kemitraan	50.000.000	50.000.000	-
2	7	1	24	5	Pengembangan Produk Ekspor Kreatif Makanan dan Minuman	umlah IKM Mamin berpotensi ekspor yang mendapatkan pelatihan pengembangan produk	50 IKM	75.000.000	58.135.000	(16.865.000,00)
2	7	1	25		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai)	Jumlah wira usaha industri baru sektor agro, kimia, makanan dan minuman	30 WUB	575.000.000	635.000.000	60.000.000,00
2	7	1	25	1	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor industri agro, kimia, makanan dan minuman	Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi	15 orang	100.000.000	100.000.000	-
2	7	1	25	2	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri agro dan hasil hutan	Jumlah IKM binaan yang menerapkan pengembangan teknologi	50 IKM	150.000.000	150.000.000	-
2	7	1	25	3	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri kimia	Jumlah IKM binaan yang mampu mengembangkan inovasi	50 IKM	75.000.000	72.543.000	(2.457.000,00)
2	7	1	25	4	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat di sektor Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi	8 IKM	250.000.000	312.457.000	62.457.000,00
2	7	1	26		Program Pembinaan Industri (Cukai)	Persentase PDRB IHT terhadap PDRB	15%	160.000.000	160.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	7	1	26	1	Pengawasan Kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok	jumlah mesin pelinting yang di awasi	15 Mesin Pelinting Rokok	85.000.000	85.000.000	-
2	7	1	26	2	Pemetaan Industri Hasil tembakau	jumlah industri hasil tembakau	35 IHT	75.000.000	75.000.000	-
2	7	1	27		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai)	Persentase IHT yang memahami peraturan terbaru di bidang cukai	100%	65.000.000	65.000.000	-
2	7	1	27	1	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui forum tatap muka	Jumlah IHT yang memahami peraturan terbaru di bidang cukai	32 IHT	65.000.000	65.000.000	-
5					Urusan Umum			1.505.400.000	1.324.069.650	(181.330.350,00)
5	xx				Umum			1.505.400.000	1.324.069.650	(181.330.350,00)
5	xx	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	793.620.000	796.670.250	3.050.250,00
5	xx	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	2000 surat	110.340.000	108.099.000	(2.241.000,00)
5	xx	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 lembar bukti pembayaran belanja telpon	12.000.000	8.500.000	(3.500.000,00)
5	xx	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	30.000.000	30.000.000	-
5	xx	1	1	6	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	600 SPM	82.000.000	82.000.000	-
5	xx	1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	900 m2	45.280.000	45.071.250	(208.750,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	55 Jenis	45.000.000	30.000.000	(15.000.000,00)
5	xx	1	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	20.000.000	15.000.000	(5.000.000,00)
5	xx	1	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 jenis koran	9.000.000	11.000.000	2.000.000,00
5	xx	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	36 mamin rapat, 600 mamin tamu	20.000.000	20.000.000	-
5	xx	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	73 kali	150.000.000	230.000.000	80.000.000,00
5	xx	1	1	19	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	30 kali publikasi, 2 penerbitan majalah industri	200.000.000	182.000.000	(18.000.000,00)
5	xx	1	1	23	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kegiatan	70.000.000	35.000.000	(35.000.000,00)
5	xx	1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	100%	321.780.000	290.280.000	(31.500.000,00)
5	xx	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	9 jenis	100.000.000	100.000.000	-
5	xx	1	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan Gedung kantor yang dipelihara	-	20.500.000	-	(20.500.000,00)
5	xx	1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 Kendaraan	155.280.000	155.280.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	2	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 jenis	31.000.000	20.000.000	(11.000.000,00)
5	xx	1	2	40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	6 dokumen	15.000.000	15.000.000	-
5	xx	1	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81	120.000.000	114.119.400	- 5.880.600
5	xx	1	5	8	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Kegiatan	120.000.000	114.119.400	(5.880.600,00)
5	xx	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	A	270.000.000	123.000.000	- 147.000.000
5	xx	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 dokumen	31.000.000	21.000.000	(10.000.000,00)
5	xx	1	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	5 dokumen keuangan	17.000.000	11.000.000	(6.000.000,00)
5	xx	1	6	5	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen SKM	10.000.000	10.000.000	-
5	xx	1	6	8	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	1 dokumen SOP	10.000.000	10.000.000	-
5	xx	1	6	9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	12.000.000	12.000.000	-
5	xx	1	6	11	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	-	80.000.000	-	(80.000.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	6	12	Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen renja Dinas Perindustrian	2 dokumen RENJA	70.000.000	19.000.000	(51.000.000,00)
5	xx	1	6	18	Penyuluhan bagi IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan	150 IKM	40.000.000	40.000.000	-

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			6.274.440.000,00	6.274.440.000,00	-
					Urusan Wajib			1.092.778.000,00	1.092.828.400,00	50.400,00
		1.09	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Kecukupan Pangan	2%	437.514.000,00	437.564.400,00	50.400,00
1	09	2.03	15	001	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	jumlah promosi	2 kali	253.714.000,00	284.058.000,00	30.344.000,00
1	09	2.03	15	6	Analisa Pola Distribusi Pangan	jumlah dokumen analisa	1 dokumen	55.400.000,00	42.964.700,00	(12.435.300,00)
1	09	2.03	15	003	Analisa Stabilitas Harga dan Pasokan	jumlah dokumen analisa	12 dokumen	30.700.000,00	23.500.000,00	(7.200.000,00)
1	09	2.03	15	7	Analisa Sisitem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	jumlah dokumen	1 dokumen	48.850.000,00	44.822.700,00	(4.027.300,00)
1	09	2.03	15	8	Analisa Neraca Bahan Makanan	jumlah dokumen	1 dokumen	48.850.000,00	42.219.000,00	(6.631.000,00)
1	09	1.09	16		Program Pengembangan Penganeekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Persentase Pengembangan Penganeekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	2%	655.264.000,00	655.264.000,00	-
1	09	2.03	16	001	Sosialisasi dan Promosi Penganeekaragaman Pangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 peserta	42.200.000,00	42.200.000,00	-
1	09	2.03	16	002	Pengembangan Konsumsi Pangan	Jumlah Peserta Lomba Cipta Menu Tingkat Kota dan Provinsi Jawa Timur	57 peserta	198.030.000,00	198.030.000,00	-
1	09	2.03	16	006	Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Jumlah Kelompok Penerima Bibit	100 orang	116.644.000,00	116.644.000,00	-
1	09	2.03	16	003	Analisa Kebutuhan Konsumsi Pangan	Jumlah Dokumen hasil Analisa kebutuhan konsumsi pangan	1 dokumen hasil Analisa kebutuhan konsumsi pangan	70.000.000,00	70.000.000,00	-
1	09	2.03	16	007	Sosialisasi Keamanan Pangan	Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan	100 orang	42.200.000,00	42.200.000,00	-
1	09	2.03	16	005	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	jumlah pengawasan	5 pengawasan untuk 5 kecamatan	61.190.000,00	61.190.000,00	-
1	09	2.03	16	008	Pemilihan Kampung Pangan	Jumlah peserta	57 kelurahan	125.000.000,00	125.000.000,00	-
					Urusan Pilihan			2.483.036.300,00	2.389.185.300,00	

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Program Pembenihan Ikan			502.245.300,00	-	
2	01	2.03	17	001	Operasional UPT Pembenihan Ikan	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	8 jenis peralatan dan perlengkapan operasional	502.245.300,00	-	(502.245.300,00)
					Program Pengembangan Potensi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	6,8%	525.875.000,00	934.269.300,00	408.394.300,00
						Persentase peningkatan produksi pembenihan ikan	5,0%			
2	01	2.03	18	001	Kampanye GEMARIKAN	jumlah peserta kampanye / sosialisasi	2000 peserta kampanye / sosialisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	-
2	01	2.03	18	002	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah pelatihan	1 kali pelatihan 60 peserta	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2	01	2.03	18	003	Pengawasan Keamanan Produk Hasil Perikanan	Jumlah pengawasan keamanan produk perikanan	10 pengawasan untuk 5 pasar	30.000.000,00	30.000.000,00	-
2	01	2.03	18	004	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan	Jumlah pelatihan	1 kali pelatihan	95.235.000,00	65.985.000,00	(29.250.000,00)
2	01	2.03	18	005	Sosialisasi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan	Jumlah pelatihan	1 kali pelatihan	75.640.000,00	42.575.000,00	(33.065.000,00)
2	01	2.03	18	006	Operasional Balai Benih Ikan	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	8 jenis peralatan dan perlengkapan operasional	-	470.709.300,00	470.709.300,00
2	01	2.03	17		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	5%	230.822.000,00	230.822.000,00	-
2	01	2.03	17	005	Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan	Jumlah Pelatihan	2 kali	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00
2	03	2.03	17	002	Pengembangan teknologi peternakan tepat guna	Berkembangnya teknologi peternakan	1 kali pelatihan	100.822.000,00	100.822.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	03	2.03	17	006	Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan	Jumlah dokumen studi kelayakan usaha peternakan terpadu	1 dokumen	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)
2	03	2.03	18		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2%	415.544.000,00	415.544.000,00	-
2	03	2.03	18	001	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah dan jenis obat-obatan dan perlengkapan untuk melayani kesehatan hewan	1 paket Jumlah dan jenis obat-obatan dan 1 paket perlengkapan untuk melayani kesehatan hewan	148.144.000,00	148.144.000,00	-
2	03	2.03	18	004	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kesehatan Hewan	Jumlah bimtek/sosialisasi	2 kali bemtek / sosialisasi	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2	03	2.03	18	002	Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan	Jumlah dan jenis bahan kimia dan perlengkapan untuk memeriksa daging/hewan qurban serta keamanan bahan pangan asal hewan (Jumlah sampel)	1250 sampel bahan panganan asal hewan	99.900.000,00	99.900.000,00	-
2	03	2.03	18	003	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan	Jumlah peserta diseminasi / sosialisasi	70 peserta diseminasi / sosialisasi	42.500.000,00	42.500.000,00	-
2	03	2.03	18	005	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Kesehatan masyarakat Veteriner	Jumlah sosialisasi	1 kali sosialisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-
					Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Pertanian			88.650.000,00	-	
2	03	2.03	19		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	33 Penyuluh	38.450.000,00	-	(38.450.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	03	2.03	19		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Poktan/Gapoktan yang mendapatkan peningkatan kemampuan	60 poktan	15.300.000,00	-	(15.300.000,00)
2	03	2.03	19		Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	jumlah Dokumen laporan hasil Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	6 dokumen	34.900.000,00	-	(34.900.000,00)
2	03	2.03	51		Program Peningkatan Produksi Tanaman	Persentase peningkatan produksi pertanian	2%	719.900.000,00	808.550.000,00	88.650.000,00
						Persentase peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	0,5%			
						Peningkatan Skor kelompok tani	800			
						Persentase peningkatan penyuluhan usaha pertanian	5%			
2	03	2.03	51	004	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan/Perkebunan/Hortikultura	jumlah jenis bantuan	3 jenis bantuan	191.590.000,00	191.590.000,00	-
2	03	2.03	51	008	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan	jumlah sosialisasi, jumlah jenis alat pertanian	1 kali sosialisasi, 1 jenis alat pertanian	386.360.000,00	386.360.000,00	-
2	03	2.03	51	001	Pengendalian dan Pembrantasan Hama Penyakit Tanaman	Jumlah jenis Alat dan Bahan Pestisida	1 jenis alat, 2 bahan pestisida	77.500.000,00	77.500.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	03	2.03	51	009	Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi	Jumlah peserta sosialisasi	120 peserta	14.450.000,00	14.450.000,00	-
2	03	2.03	51	010	Penguatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)	jumlah tim KP3	2 tim KP3	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2	03	2.03	51		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	33 Penyuluh	-	38.450.000,00	38.450.000,00
2	03	2.03	51		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Poktan/Gapoktan yang mendapatkan peningkatan kemampuan	60 poktan	-	15.300.000,00	15.300.000,00
2	03	2.03	51		Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	jumlah Dokumen laporan hasil Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	6 dokumen	-	34.900.000,00	34.900.000,00
2	03	5			Urusan Umum			2.698.625.700,00	2.792.426.300,00	93.800.600,00
2	03	5	xx		Umum			2.698.625.700,00	2.792.426.300,00	93.800.600,00
2	03	2.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.425.727.400,00	1.382.579.400,00	(43.148.000,00)
2	03	2.03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat	1750 surat	201.574.400,00	212.474.400,00	10.900.000,00
2	03	2.03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan	12 bulan	243.900.000,00	211.500.000,00	(32.400.000,00)
2	03	2.03	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung kantor yang bersih	8542 m2	348.773.000,00	329.525.000,00	(19.248.000,00)
2	03	2.03	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik	10 jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2	03	2.03	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9 bahan bacaan	9.180.000,00	9.180.000,00	-
2	03	2.03	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1000 kotak nasi dan 1166 kotak snack	25.000.000,00	25.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
2 03 2.03 01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	80 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	507.500.000,00	507.500.000,00	-
2 03 2.03 01 019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	12 bulan	44.800.000,00	42.400.000,00	(2.400.000,00)
2 03 2.03 01 023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	mobil hias untuk 2 event	30.000.000,00	30.000.000,00	-
2 03 2.03 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Terebutnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	803.232.300,00	1.168.437.900,00	365.205.600,00
2 03 2.03 02 009	Penata Usahaan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen pelaporan barangmilik daerah	1 dokumen	61.680.300,00	28.670.000,00	(33.010.300,00)
2 03 2.03 02 013	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor	10 jenis	178.419.000,00	487.700.000,00	309.281.000,00
2 03 2.03 02 015	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 gedung kantor yang terpelihara	174.273.000,00	126.673.000,00	(47.600.000,00)
2 03 2.03 02 019	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	25 kendaraan dinas operasional	133.960.000,00	133.960.000,00	-
2 03 2.03 02 023	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 macam jenis	40.000.000,00	40.000.000,00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	2 gedung	214.900.000,00	351.434.900,00	136.534.900,00
2 03 2.03 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	79.510.000,00	44.610.000,00	(34.900.000,00)
2 03 2.03 05 006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah peserta kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	18 Orang	59.500.000,00	24.600.000,00	(34.900.000,00)
2 03 2.03 05 007	Pelaksanaan Pertimbangan Penetapan Angka Kredit	jumlah peserta Penetapan Angka Kredit	22 orang	20.010.000,00	20.010.000,00	-
2 03 2.03 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase Tersedianya dokumen pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	100%	390.156.000,00	196.799.000,00	(193.357.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
2	03	2.03	06	002	Penyusunan laporan keuangan	jumlah dokumen	1 dokumen laporan keuangan	99.153.000,00	99.153.000,00	-
2	03	2.03	06	008	Penyusunan LAKIP SKPD	jumlah dokumen	1 dokumen LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun	10.094.000,00	3.616.000,00	(6.478.000,00)
					Penyusunan/Reviu Standar Operasional Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	1 dokumen standar operasional pelayanan	52.430.000,00	-	(52.430.000,00)
2	03	2.03	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen	1 dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	17.530.000,00	13.626.000,00	(3.904.000,00)
2	03	2.03	06	011	Penyusunan Renja / RKT	jumlah dokumen	1 dokumen rencana kerja	75.000.000,00	27.630.000,00	(47.370.000,00)
					Penyusunan IKM	jumlah dokumen	1 dokumen IKM	8.519.000,00	8.519.000,00	-
					Penyusunan Profil SKPD	jumlah dokumen	1 dokumen profil	52.430.000,00	-	(52.430.000,00)
					Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen	1 dokumen renstra	75.000.000,00	44.255.000,00	30.745.000,00

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			15.844.729.000	15.994.729.000	150.000.000,00
3	01	01	15		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90%	4.623.796.000	4.323.796.000	(300.000.000,00)
3	01	01	15	001	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA/ PERDA	2 dokumen (RKPD 2020 dan RKPD Perubahan 2019)	580.000.000	591.328.000	11.328.000,00
3	01	01	15	002	Penyusunan/ Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA/PERDA	1 dokumen	449.000.000	221.620.000	(227.380.000,00)
3	01	01	15	003	Penyusunan Rancangan Teknokratik RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RKPD	1 dokumen RKPD Tahun 2020	150.000.000	150.000.000	-
3	01	01	15	005	Penyusunan KUA PPAS APBD	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD	4 dokumen (2 Dokumen KUA/KUPA, 2 Dokumen PPAS/PPAS PAPBD)	495.000.000	495.000.000	-
3	01	01	15	008	Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan	1 aplikasi	390.300.000	390.300.000	-
3	01	01	15	011	Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang SAKIP nya termonitoring	34 Perangkat Daerah	458.687.000	484.667.000	25.980.000,00
3	01	01	15	012	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah perangkat daerah yang dipantau dan dievaluasi	9 Perangkat Daerah, 12 bulan	505.809.000	505.809.000	-
3	01	01	15	014	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-UB/Specific Grant	Jumlah sumberdana dalam fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersumber DAK/Dana Transfer/ Specific Grant	3 sumberdana, 12 bulan	260.000.000	260.000.000	-
3	01	01	15	015	Pelaksanaan Fungsi TEPR	Jumlah monitoring dan evaluasi TEPR	1200 kali	220.000.000	202.420.000	(17.580.000,00)
3	01	01	15	021	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen	200.000.000	176.640.000	(23.360.000,00)
3	01	01	15			Persentase keterlibatan stakeholders dalam musrenbang	75%	-	-	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	15	004	Fasilitasi Pendampingan Musrenbang	Jumlah musrenbang yang didampingi	62 musrenbang	95.000.000	194.126.000	99.126.000,00
3	01	01	15	009	Penyelenggaraan Musrenbang RPKD	Jumlah peserta Musrenbang RPKD	200 orang	240.500.000	202.260.000	(38.240.000,00)
3	01	01	15	010	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah peserta Musrenbang RPJMD	200 orang	179.500.000		(179.500.000,00)
3	01	01	15	019	Publikasi Hasil Musrenbang	Jumlah peserta sosialisasi hasil musrenbang	150 orang	100.000.000	106.760.000	6.760.000,00
3	01	01	15	020	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah dokumen juknis musrenbang dan jumlah peserta sosialisasi juknis musrenbang	1 dokumen dan 125 orang peserta	100.000.000	134.666.000	34.666.000,00
3	01	01	15			Persentase data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	80%	-	-	-
3	01	01	15	018	Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)	Jumlah daftar isian data informasi pembangunan daerah	1300 data	200.000.000	208.200.000	8.200.000,00
3	01	01	16		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam	80%	2.138.000.000	2.360.726.000	222.726.000,00
3	01	01	16	002	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan	Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra perangkat daerah mitra sub. bidang ekonomi dan keuangan	5 perangkat daerah	75.000.000	19.586.000	(55.414.000,00)
3	01	01	16	020	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata	Jumlah pemantauandan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang penanaman modal dan pariwisata	2 perangkat daerah	35.000.000	35.000.000	-
3	01	01	16	021	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang Sumberdaya alam	2 perangkat daerah	35.000.000	25.088.000	(9.912.000,00)
3	01	01	16			Persentase penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	75%	-	-	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	16	001	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah sub. Bidang Ekonomi dan keuangan	Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang ekonomi dan keuangan	5 perangkat daerah	85.000.000	54.400.000	(30.600.000,00)
3	01	01	16	016	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang sumberdaya alam	2 perangkat daerah	84.000.000	81.352.000	(2.648.000,00)
3	01	01	16	017	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata	Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. penanaman modal dan pariwisata	2 perangkat daerah	54.000.000	41.000.000	(13.000.000,00)
3	01	01	16	005	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub. bidang ekonomi dan keuangan	5 perangkat daerah	85.000.000	90.020.000	5.020.000,00
3	01	01	16	018	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub bidang sumberdaya alam	2 perangkat daerah	60.000.000	72.560.000	12.560.000,00
3	01	01	16	019	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub bidang penanaman modal dan pariwisata	2 perangkat daerah	60.000.000	60.000.000	-
3	01	01	16			Persentase pemenuhan data pendukung perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	80%	-	-	-
3	01	01	16	004	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	260 data	75.000.000	64.200.000	(10.800.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	16			Persentase jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design bidang Ekonomi dan sumberdaya alam yang ditindaklanjuti	75%	-	-	-
3	01	01	16	006	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor ekonomi dan keuangan	5 dokumen (analisa pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Gini, Perwal analisa standart biaya, analisa standar biaya konstruksi)	490.000.000	702.540.000	212.540.000,00
3	01	01	16	007	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen studi/ analisis/ kajian perencabangunan sektor penanaman modal dan pariwisata	1 dokumen (analisa daya saing pariwisata)	300.000.000	300.000.000	-
3	01	01	16	023	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	1 dokumen (RAD API)	200.000.000	200.000.000	-
3	01	01	16	015	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif kota Malang	1 dokumen (7 subsektor)	500.000.000	614.980.000	114.980.000,00
3	01	01	17		Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, dan Budaya	80%	1.700.000.000	1.664.852.100	(35.147.900,00)
3	01	01	17	002	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan manusia	Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan manusia	5 perangkat daerah	62.400.000	46.070.500	(16.329.500,00)
3	01	01	17	020	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pembangunan masyarakat	Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan masyarakat	4 perangkat daerah	49.000.000	45.440.000	(3.560.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	17	021	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan sosial budaya	6 perangkat daerah	75.000.000	75.000.000	-
3	01	01	17			Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan manusia, sosial dan budaya yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	75%	-	-	-
3	01	01	17	001	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang pembangunan manusia	Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan manusia	5 perangkat daerah	75.000.000	31.328.600	(43.671.400,00)
3	01	01	17	015	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan masyarakat	Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan masyarakat	4 perangkat daerah	71.000.000	39.120.000	(31.880.000,00)
3	01	01	17	016	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan sosial dan budaya	Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat mitra pada sub. bidang pembangunan sosial budaya	6 perangkat daerah	87.000.000	35.200.000	(51.800.000,00)
3	01	01	17	017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pembangunan manusia	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sub. bidang pembangunan manusia	5 perangkat daerah dan 11 kali koordinasi pengembangan kota layak anak	147.600.000	119.090.000	(28.510.000,00)
3	01	01	17	018	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pembangunan masyarakat	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah pada sub. bidang pembangunan masyarakat	Koordinasi 4 Perangkat Daerah Mitra Sub.bidang Pembangunan Masyarakat, Pokja-Driver PUG dan Germas	161.000.000	168.487.000	7.487.000,00
3	01	01	17	019	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan daerah sub. bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan sosial budaya	6 perangkat daerah dan 3 kali koordinasi TKPKD, SLRT, dan Lansia	200.000.000	200.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	17	022	Musrenbang Tematik	Jumlah pelaksanaan musrenbang tema	4 musrenbang tematik (Musrenbang anak, musrenbang lansia, musrenbang difabel, perempuan)	175.000.000	322.793.000	147.793.000,00
3	01	01	17			Persentase pemenuhan data pendukung perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	80%	-	-	-
3	01	01	17	004	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah pemutakhiran dan Pengelolaan data dan informasi Pembangunan Bidang manusia, masyarakat, sosial dan budaya	780 data	110.000.000	110.000.000	-
3	01	01	17			Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti	75%	-	-	-
3	01	01	17	006	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen rencana induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan sektor pembangunan manusia	2 dokumen (Analisa IPM & IPG dan Analisa Indeks Kebahagiaan)	250.000.000	239.923.000	(10.077.000,00)
3	01	01	17	010	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat	Jumlah dokumen rencana induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan sektor pembangunan masyarakat	1 dokumen RAD PUG	137.000.000	132.400.000	(4.600.000,00)
3	01	01	17	011	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen rencana induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan sektor sosial dan budaya	1 Dokumen RAD SDGs	100.000.000	100.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	18		Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah	Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah	80%	2.180.000.000	2.182.179.600	2.179.600,00
3	01	01	18	002	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang infrastruktur perkotaan	Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang infrastruktur perkotaan	2 perangkat daerah	50.000.000	67.440.000	17.440.000,00
3	01	01	18	019	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pengembangan wilayah perkotaan	Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pengembangan wilayah perkotaan	6 perangkat daerah	75.000.000	39.219.500	(35.780.500,00)
3	01	01	18	020	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang perhubungan dan komunikasi informatika	Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang perhubungan dan komunikasi informatika	2 perangkat daerah	50.000.000	35.200.000	(14.800.000,00)
3	01	01	18			Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	75%	-	-	-
3	01	01	18	001	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub.Bidang Infrastruktur Perkotaan	Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang Infrastruktur perkotaan	2 perangkat daerah	54.000.000	49.150.000	(4.850.000,00)
3	01	01	18	016	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang Pengembangan wilayah Perkotaan	Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pengembangan wilayah perkotaan	6 perangkat daerah	87.000.000	83.289.800	(3.710.200,00)
3	01	01	18	015	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang perhubungan dan komunikasi informatika	Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang perhubungan dan komunikasi informatika	2 perangkat daerah	54.000.000	49.150.000	(4.850.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
3	01	01	18	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang Infrastruktur perkotaan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub.bidang infrastruktur	2 perangkat daerah	85.000.000	104.544.000	19.544.000,00
3	01	01	18	017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pengembangan wilayah perkotaan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub.bidang pengembangan perkotaan	6 perangkat daerah	60.000.000	49.702.800	(10.297.200,00)
3	01	01	18	018	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang perhubungan dan komunikasi informastika	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub.bidang perhubungan dan komunikasi informatika	2 perangkat daerah	60.000.000	42.903.000	(17.097.000,00)
3	01	01	18			Persentase pemenuhan data pendukung perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	80%	-	-	-
3	01	01	18	004	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah pemutakhiran dan Pengelolaan data dan informasi Pembangunan Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	260 data	75.000.000	74.750.000	(250.000,00)
3	01	01	18			Prosentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design Bidang Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti	75%	-	-	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	18	007	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor pengembangan wilayah perkotaan	1 Dokumen Ranperwal One Map Policy 1 Dokumen Ranperwal PSU 1 Dokumen Ranperwal Rumah Susun 1 Dokumen Ranperwal SIPR 1 Dokumen Ranperwal Rumah Tapak 1 Pemetaan Partisipatif di 2 Kecamatan	630.000.000	581.794.100	(48.205.900,00)
3	01	01	18	008	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor perhubungan dan komunikasi informatika	1 Dokumen Kajian kelayakan investasi angkutan umum massal	200.000.000	349.733.000	149.733.000,00
3	01	01	18	010	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen rencana induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan sektor pengembangan wilayah perkotaan	1 Dokumen Pendampingan Persetujuan Substansi RTRW	250.000.000	215.334.000	(34.666.000,00)
3	01	01	18	012	Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan	Jumlah penyusunan/ operasional dan pengembangan (pemutakhiran) data base dan sistem informasi sektor infrastruktur perkotaan	1 dokumen capaian 100-0-100	200.000.000	199.949.900	(50.100,00)
3	01	01	18	013	Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen penyusunan/ operasional dan pengembangan (pemutakhiran) data base dan sistem informasi sektor pengembangan wilayah perkotaan	1 aplikasi (SIPR)	200.000.000	199.620.000	(380.000,00)
3	01	01	18			Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	25%	-	-	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	18	021	Verifikasi dan monitoring usulan kegiatan perencanaan pembangunan dengan RTRW	Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring rencana pembangunan daerah	34 perangkat daerah	50.000.000	40.399.500	(9.600.500,00)
3	01	01	19		Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	80%	2.995.000.000	3.145.000.000	150.000.000,00
3	01	01	19	001	Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan untuk percepatan pembangunan daerah	1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah 1 Pengukuran Angka Ekonomi Kreatif 1 Evaluasi Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 1 Evaluasi Capaian Indikator Program Bidang Ekonomi 1 Evaluasi Capaian Indikator Program Bidang Sosial 1 Evaluasi Capaian Angka Pertumbuhan Ekonomi 1 Pengukuran dan Analisis Indeks Daya Saing Daerah 1 Kajian tingkat penerapan / implementasi	1.400.000.000	1.550.000.000	150.000.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	19	002	Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan untuk peningkatan daya saing daerah	1 dokumen (analisis reposisi dan rebranding kota malang)	300.000.000	300.000.000	-
3	01	01	19	003	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang inovasi	2 dokumen (SIDA dan proyek perubahan)	250.000.000	250.000.000	-
3	01	01	19	006	Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen publikasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ pendampingan hasil penelitian dan pengembangan	2 jurnal penelitian	330.000.000	330.000.000	-
3	01	01	19	008	Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan	Jumlah pelaksanaan koordinasi	11 kali	220.000.000	220.000.000	-
3	01	01	19			Persentase kenaikan partisipasi dalam kompetisi Inovasi dan IPTEK	20%	-	-	-
3	01	01	19	009	Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Malang	Jumlah peserta lomba inovasi	150 proposal	495.000.000	495.000.000	-
3	01	01			Urusan Umum			2.207.933.000	2.318.175.300	110.242.300,00
3	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik	100%	1.036.500.000	1.008.959.300	(27.540.700,00)
3	01	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	4000 Surat	12.000.000	9.229.500	(2.770.500,00)
3	01	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	2 pesawat telepon 12 bulan	30.000.000	16.200.000	(13.800.000,00)
3	01	01	01	004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	4 mobil	25.000.000	22.729.200	(2.270.800,00)
3	01	01	01	005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	4 mobil, 16 sepeda motor	17.500.000	8.000.000	(9.500.000,00)
3	01	01	01	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	800 SPM	138.000.000	100.500.000	(37.500.000,00)
3	01	01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	242 m ² , 12 bulan	80.000.000	82.500.000	2.500.000,00
3	01	01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	49 jenis ATK	49.000.000	41.381.600	(7.618.400,00)
3	01	01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis barang cetakan	25.000.000	19.295.000	(5.705.000,00)
3	01	01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis 75 buah komponen listrik	9.000.000	5.700.000	(3.300.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 jenis koran, 12 bulan	5.000.000	4.320.000	(680.000,00)
3	01	01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1570 nasi kotak, 1570 kotak kue	75.000.000	75.000.000	-
3	01	01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51 kali	450.000.000	450.000.000	-
3	01	01	01	026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/ Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/ Khusus/Tertentu	2 pawai pembangunan	50.000.000	50.000.000	-
3	01	01	01			Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang	100%	-	-	-
3	01	01	01	019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	50 kali publikasi media	71.000.000	124.104.000	53.104.000,00
3	01	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	100%	766.333.000	1.009.720.000	243.387.000,00
3	01	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	9 jenis 23 buah	150.000.000	253.270.000	103.270.000,00
3	01	01	02	010	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur	3 jenis, 48 buah	200.000.000	200.000.000	-
3	01	01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 ruangan	200.000.000	200.000.000	-
3	01	01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 kendaraan roda 4 dan 16 kendaraan roda 2	45.000.000	45.000.000	-
3	01	01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis, 65 buah	50.000.000	50.000.000	-
3	01	01	02	035	Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	6.194 liter	81.333.000	56.900.000	(24.433.000,00)
3	01	01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	6 dokumen (KIB A - F) dan 1 dokumen penghapusan Barang Milik Daerah	40.000.000	35.750.000	(4.250.000,00)
					Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	6 unit roda 2		168.800.000	168.800.000,00
3	01	01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	25%	87.000.000	53.000.000	(34.000.000,00)
3	01	01	05	006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	4 orang	37.000.000	22.000.000	(15.000.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
3	01	01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45 orang	50.000.000	31.000.000	(19.000.000,00)
3	01	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Prosentase hasil rekomendasi Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	318.100.000	246.496.000	(71.604.000,00)
3	01	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 dokumen	75.000.000	72.840.000	(2.160.000,00)
3	01	01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	-
3	01	01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 Dokumen (RKA, PRKA, DPA, DPPA)	21.000.000	17.160.000	(3.840.000,00)
3	01	01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	97.000.000	41.900.000	(55.100.000,00)
3	01	01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	jumlah rankepekda tentang rencana kerja sekretariat daerah	2 Dokumen Renja (Renja 2020 dan Rancangan Awal	85.100.000	80.766.000	(4.334.000,00)
3	01	01	06			Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%			-
3	01	01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	5 dokumen (Neraca, LO, LPE, LRA, CALK)	15.000.000	8.830.000	(6.170.000,00)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			13.385.212.000,00	14.118.878.000,00	733.666.000,00
					Pemerintahan			11.829.855.000,00	12.403.006.000,00	573.151.000,00
					Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			11.829.855.000,00	12.403.006.000,00	573.151.000,00
3	03	3.03	15		Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan	93%	1.964.750.000	2.707.845.000	743.095.000,00
3	03	3.03	15	007	Proses Kenaikan Pangkat	Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu	1100 orang	265.000.000	265.000.000	-
3	03	3.03	15	010	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Jabatan jabatan yang terisi	4 jabatan	360.000.000	232.750.000	(127.250.000,00)
3	03	3.03	15	016	Pelaksanaan e-formasi	Jumlah laporan e-fomasi	4 laporan	250.000.000	233.000.000	(17.000.000,00)
3	03	3.03	15	024	Penerimaan CPNS	Jumlah CPNS yang diterima	279 orang	150.000.000	120.945.000	(29.055.000,00)
3	03	3.03	15	025	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	282 org	253.250.000	253.250.000	-
3	03	3.03	15	026	Fasilitasi Mutasi dan Promosi Jabatan	Jumlah Pelaksanaan mutasi jabatan	1500 SPMT	686.500.000	703.500.000	17.000.000,00
3	03	3.03	15	027	Penerimaan ASN	Jumlah penerimaan ASN	435 org		899.400.000	899.400.000,00
3	03	3.03	16		Program Fasilitasi Pemberhentian Pegawai	Persentase PNS yg menerima SK pensiun tepat waktu	100%	152.000.000	169.800.000	17.800.000,00
3	03	3.03	16	002	Fasilitasi Pemberhentian Pegawai	Jumlah Pensiun dan MPP	425 orang	152.000.000	169.800.000	17.800.000,00
3	03	3.03	17		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang mengikuti diklat	80%	8.257.765.000	7.935.558.500	(322.206.500,00)
3	03	3.03	17	001	Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Ujian Dinas Tk.1 dan Tk.II	Jumlah Peserta Ujian KPPI dan Ujian Dinas	80 orang	158.815.000	158.815.000	-
3	03	3.03	17	004	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional	982 org	1.552.885.000	2.035.691.500	482.806.500,00
3	03	3.03	17	006	Pelaksanaan Assesment	Jumlah peserta assesment	Ess III a 44 org	355.565.000	272.486.000	(83.079.000,00)
3	03	3.03	17	011	Fasilitasi Kegiatan Korpri	Jumlah fasilitasi kegiatan korpri	5 kali	947.340.000	1.058.516.000	111.176.000,00
3	03	3.03	17	012	Monitoring dan Evaluasi Diklat	Jumlah ASN yg dievaluasi	60 org	52.000.000	21.040.000	(30.960.000,00)
3	03	3.03	17	005	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II	PIM IV : 30 org, PIM III:13 org, PIM II:2 org	1.942.500.000	1.434.100.000	(508.400.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
3	03	3.03	17	015	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNS	284 org	3.248.660.000	2.769.065.000	(479.595.000,00)
3	03	3.03	17		Manajemen Talenta ASN	Jumlah peserta memiliki kompetensi	190 org		185.845.000	185.845.000,00
3	03	3.03	18		Program Pembinaan Kepegawaian	Persentase pegawai yg disiplin	95%	1.063.050.000	1.157.512.500	94.462.500,00
3	03	3.03	18	003	Penyelesaian Administrasi Identitas Pegawai	Jumlah kelengkapan identitas pegawai	5000 Tanda Pengenal/ 100 Karpeg, Karis, Karsu	225.000.000	225.000.000	-
3	03	3.03	18	005	Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara PNS di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Jumlah Pelatihan Pasukan Upacara	350 org	47.500.000	47.500.000	-
3	03	3.03	18	010	Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah pembinaan OPD	44 OPD	182.500.000	207.500.000	25.000.000,00
3	03	3.03	18	006	Evaluasi Tambahan Penghasilan Bagi Pns Di Lingkungan Pemkot Malang	Jumlah laporan hasil evaluasi tamsil	1 dok tukin	90.000.000	159.462.500	69.462.500,00
3	03	3.03	18	009	Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS	Jumlah Pelaksanaan senam pagi	54 kali	8.100.000	8.100.000	-
3	03	3.03	18	011	Penerapan dan Pemahaman Tentang Kinerja PNS	Jumlah asistensi OPD	44 OPD	509.950.000	509.950.000	-
3	03	3.03	19		Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase data ASN yg akurat	92%	392.290.000	432.290.000	40.000.000,00
3	03	3.03	19	001	Penyusunan Data Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Buku Informasi Pegawai di lingkungan Pemkot Malang	4 jenis buku, 9400 file	99.790.000	99.790.000	-
3	03	3.03	19	006	Pengembangan Sistem Informasi Presensi Terkini	Jumlah pengembangan aplikasi dan jumlah peserta bimtek	1 aplikasi dan 100 org	162.500.000	177.500.000	15.000.000,00
3	03	3.03	19	007	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN	Jumlah sub modul layanan kepegawaian	5 sub modul	130.000.000	155.000.000	25.000.000,00
					Urusan Umum			1.555.357.000	1.715.872.000	160.515.000,00
					Umum			1.555.357.000	1.715.872.000	160.515.000,00
3	03	3.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	100%	611.178.000	683.473.000	72.295.000,00
3	03	3.03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	6500 surat	30.810.000	30.810.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
3	03	3.03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	24.000.000	16.500.000	(7.500.000,00)
3	03	3.03	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	86 unit	19.500.000	19.500.000	-
3	03	3.03	01	004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	4 unit	30.000.000	30.000.000	-
3	03	3.03	01	005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	16 unit	9.300.000	9.300.000	-
3	03	3.03	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	871 meter ²	56.280.000	65.100.000	8.820.000,00
3	03	3.03	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	1603 bh	75.000.000	75.000.000	-
3	03	3.03	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	6767 bh	91.208.000	91.208.000	-
3	03	3.03	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	750 bh	12.000.000	5.250.000	(6.750.000,00)
3	03	3.03	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	900 bh	19.500.000	19.500.000	-
3	03	3.03	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	180.000.000	248.905.000	68.905.000,00
3	03	3.03	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kali	35.000.000	35.000.000	-
3	03	3.03	01	028	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	jumlah pengemudi/supir dinas	1 org	28.580.000	37.400.000	8.820.000,00
3	03	3.03	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	345.572.000	406.642.000	61.070.000,00
						Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100%	140.000.000	201.400.000	61.400.000,00
3	03	3.03	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	27 unit	149.845.000	184.545.000	34.700.000,00
3	03	3.03	02	037	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi	1 aplikasi	24.492.000	-	(24.492.000,00)
3	03	3.03	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 unit	140.000.000	201.400.000	61.400.000,00
3	03	3.03	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan Gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	105.387.000	212.097.000	106.710.000,00
3	03	3.03	02	020	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang dipelihara	20 bh	10.000.000	10.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
3	03	3.03	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	100 unit	55.848.000	-	(55.848.000,00)
3	03	3.03	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	100%	52.180.000	152.610.000	100.430.000,00
3	03	3.03	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49 org	52.180.000	152.610.000	100.430.000,00
3	03	3.03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	406.427.000	271.747.000	(134.680.000,00)
3	03	3.03	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	34.640.000	34.640.000	-
3	03	3.03	06	002	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	3 buku	79.700.000	79.700.000	-
3	03	3.03	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen	7.500.000	7.500.000	-
3	03	3.03	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	36 pelayanan dan 30 SOP	16.935.000	16.935.000	-
3	03	3.03	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	17.652.000	17.652.000	-
3	03	3.03	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	75.000.000	25.350.000	(49.650.000,00)
3	03	3.03	06	012	Penyusunan Renja/RKT	jumlah rankepekda tentang rencana kerja sekretariat daerah	1 dokumen	75.000.000	70.350.000	(4.650.000,00)
3	03	3.03	06	015	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD	30 buku	25.000.000	-	(25.000.000,00)
3	03	3.03	06	014	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/Ranperwal	3 ranperwal	75.000.000	19.620.000	(55.380.000,00)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Program / Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3					URUSAN PENUNJANG			12.775.390.000,00	15.241.386.200,00	2.465.996.200,00
3 02					Keuangan			12.775.390.000,00	15.241.386.200,00	2.465.996.200,00
3 02 01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	100%	2.017.594.500,00	2.169.274.500,00	151.680.000,00
3	02	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	37000 surat		337.420.000,00	337.420.000,00	-
3	02	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis pembayaran belanja (Telpon, Air dan Listrik)	3 jenis		91.000.000,00	54.800.000,00	(36.200.000,00)
3	02	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis alat		84.000.000,00	84.000.000,00	-
3	02	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang dibersihkan	10ruangan		141.798.500,00	141.798.500,00	-
3	02	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis alat tulis kantor	67 jenis		122.050.000,00	122.050.000,00	-
3	02	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	17 jenis		115.622.000,00	115.622.000,00	-
3	02	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan	4 surat kabar		18.634.000,00	18.634.000,00	-
3	02	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	2290 nasi/kotak dan 1800 kue		206.850.000,00	252.450.000,00	45.600.000,00
3	02	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	58 kali		880.220.000,00	1.022.500.000,00	142.280.000,00
3	02	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kali kegiatan		20.000.000,00	20.000.000,00	-
3 02 02					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	1.448.934.000,00	1.469.099.000,00	20.165.000,00
3	02	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	1 unit kendaraan roda 4		248.629.000,00	298.629.000,00	50.000.000,00
3	02	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	10 unit komputer notebook 7 unit komputer PC, 12 unit printer, 6 UPS, 1 unit meja, 3 AC dan 2 Mesin Tik		954.860.000,00	955.360.000,00	500.000,00
3	02	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara	1 gedung kantor		89.135.000,00	25.000.000,00	(64.135.000,00)
3	02	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	22 unit kendaraan		156.310.000,00	190.110.000,00	33.800.000,00
3 02 05					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	457.920.000,00	457.920.000,00	-

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Program / Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
	3	02	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4 kali kegiatan	457.920.000,00	457.920.000,00	-
	3	02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		-	505.743.200,00	496.513.200,00	(9.230.000,00)
	3	02	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 dokumen	135.903.200,00	135.873.200,00	(30.000,00)
	3	02	06	002	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	6 jenis dokumen	143.735.000,00	143.735.000,00	-
	3	02	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	19.100.000,00	19.100.000,00	-
	3	02	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen	25.668.000,00	25.668.000,00	-
	3	02	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen perencanaan	38.323.000,00	38.323.000,00	-
	3	02	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	38.000.000,00	38.000.000,00	-
	3	02	06	012	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 dokumen/ buku	89.014.000,00	79.814.000,00	(9.200.000,00)
	3	02	06	013	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)	1 dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	-
					Urusan Penunjang Keuangan					
	3	02	15		Program Penyusunan Anggaran Daerah		-	2.015.937.300,00	2.477.913.000,00	461.975.700,00
	3	02	15	001	Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal tentang APBD TA.	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal	800.295.000,00	841.305.000,00	41.010.000,00
	3	02	15	002	Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal tentang P-APBD TA.	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	2 Ranperda dan 1 Ranperwal	593.815.000,00	622.334.000,00	28.519.000,00
	3	02	15	003	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Perwal tentang SSH	105.480.000,00	103.400.000,00	(2.080.000,00)
	3	02	15	004	Penyusunan Standar Biaya Umum	Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Perwal	71.005.300,00	54.610.300,00	(16.395.000,00)
	3	02	15	005	Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah	Jumlah NPHD yang terbit	600 NPHD	105.182.000,00	100.982.000,00	(4.200.000,00)
	3	02	15	006	Pengendalian pelaksanaan anggaran	Jumlah SPM yang telah di verifikasi	27400 SPM	51.000.000,00	59.245.000,00	8.245.000,00
	3	02	15	007	Bimbingan Teknis Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah Peserta	110 orang	170.000.000,00	157.200.000,00	(12.800.000,00)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Program / Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	02	15	008	Asistensi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah SKPD yang mendapat asistensi	132 SKPD	119.160.000,00	168.540.000,00	49.380.000,00	
3	02	15		Study Kelayakan tentang Investasi	Jumlah dokumen yang tersusun	2 (dua) dokumen (NA dan Study kelayakan)	-	370.296.700,00	370.296.700,00	
3	02	16		Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah			2.070.035.300,00	2.231.727.100,00	161.691.800,00	
3	02	16	001	Penatausahaan Keuangan	Jumlah Dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan	12 dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran PPKD	483.121.500,00	512.651.500,00	29.530.000,00	
3	02	16	002	Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Transaksi Non Tunai	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	20.947.000,00	20.947.000,00	-	
3	02	16	003	Penyusunan Ranperwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah sosialisasi tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 kali kegiatan	119.104.000,00	119.104.000,00	-	
3	02	16	004	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah SP2D yang tercetak	39400	146.361.000,00	259.152.800,00	112.791.800,00	
3	02	16	005	Peningkatan Pelayanan Gaji PNS	Jumlah Rekap gaji PNS pada SKPD yang tercetak	500	153.736.000,00	186.454.000,00	32.718.000,00	
3	02	16	006	Penatausahaan, analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas	Jumlah Jenis laporan yang tersusun	6 jenis laporan	79.738.800,00	79.738.800,00	-	
3	02	16	007	Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	Jumlah dokumen arsip SKPD yang tertata	132 dokumen SKPD	187.420.000,00	186.220.000,00	(1.200.000,00)	
3	02	16	008	Pengelolaan Dana BOS dan FKTP	Jumlah Entitas Satuan Pendidikan dan FKTP yang terfasilitasi	200 entitas Satuan Pendidikan dan 14 FKTP	19.637.000,00	7.489.000,00	(12.148.000,00)	
3	02	16	009	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	Jumlah Peserta	220 orang	613.600.000,00	613.600.000,00	-	
3	02	16	010	Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Entitas yang mendapatkan pendampingan aplikasi	132 entitas	246.370.000,00	246.370.000,00	-	
3	02	17		Program Pelaporan Keuangan Daerah		-	1.102.824.600,00	1.360.076.400,00	257.251.800,00	

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Program / Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
	3	02	17	001	Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja	Jumlah Dokumen laporan pembukuan penerimaan pendapatan dan pembukuan belanja yang tersusun	5 jenis laporan	197.680.600,00	180.099.500,00	(17.581.100,00)
	3	02	17	002	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang	Jumlah entitas yang mendapat asistensi	132 entitas	135.189.000,00	135.189.000,00	-
	3	02	17	003	Penyusunan Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Ranperwal	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)
	3	02	17	004	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	7 dokumen	194.352.000,00	194.352.000,00	-
	3	02	17	005	Penyusunan Ranperda dan Rapenwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal	434.235.000,00	434.235.000,00	-
	3	02	17	006	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Monev PAD yang dilakukan	4 kali	129.368.000,00	56.618.000,00	(72.750.000,00)
	3	02	17		Penyusunan Ranperda tentang Penyertaan Modal	Jumlah Ranperda yang tersusun	1 Ranperda	-	320.206.700,00	320.206.700,00
	3	02	17		Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	-	39.376.200,00	39.376.200,00
	3	02	18		Program Penatausahaan Aset Daerah		-	1.964.624.800,00	2.249.613.000,00	284.988.200,00
	3	02	18	001	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	559.806.100,00	625.661.100,00	65.855.000,00
	3	02	18	002	Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta	132 orang	204.971.200,00	204.971.200,00	-
	3	02	18	003	Pelayanan Porforasi Benda-benda Berharga Retribusi Daerah	Jumlah SKPD yang dilayani	15 SKPD	48.712.000,00	48.712.000,00	-
	3	02	18	004	Pengamanan Tanah dan Bangunan Aset Daerah	Jumlah titik lokasi bidang lahan aset daerah yang diamankan	50 titik lokasi obyek	80.085.700,00	265.085.700,00	185.000.000,00
	3	02	18	005	Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah	Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi	1000 obyek	292.734.100,00	292.734.100,00	-
	3	02	18	006	Inventarisasi Tanah Aset Eks Lori	Jumlah dokumen laporan/rekomendasi	1 dokumen	118.690.300,00	-	(118.690.300,00)
	3	02	18	007	Pengembangan Sistem Pelayanan Aset Tanah Daerah	Jumlah sistem informasi pelayanan aset tanah daerah yang terbangun	1 sistem aplikasi	138.016.000,00	138.016.000,00	-
	3	02	18	008	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang	Jumlah bidang lahan aset daerah yang tersertifikat	40 bidang / 379000 m2	248.881.000,00	414.101.000,00	165.220.000,00
	3	02	18	009	Penyusunan Standar Barang	Jumlah Ranperwal yang tersusun dan jumlah sistem aplikasi yang terbangun	1 Ranperwal	52.962.000,00	52.962.000,00	-
	3	02	18	010	Penyusunan Standar Kebutuhan	Jumlah Ranperwal yang tersusun dan jumlah sistem aplikasi yang terbangun	1 Ranperwal	52.962.000,00	52.962.000,00	-
	3	02	18	011	Penyusunan Laporan Aset	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen laporan	44.100.000,00	44.100.000,00	-

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Program / Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
3 02 18 012	Pemeliharaan dan penataan arsip benda-benda berharga milik daerah	Jumlah Arsip yang tertata	4723 arsip	122.704.400,00	110.307.900,00	(12.396.500,00)
3 02 19	Program Pemanfaatan Aset Daerah		-	1.070.808.900,00	2.329.250.000,00	1.258.441.100,00
3 02 19 001	Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang	Jumlah Ijin yang diterbitkan	100 ijin	190.336.500,00	299.898.300,00	109.561.800,00
3 02 19 002	Penyusunan Ranperda Pemakaian Kekayaan Daerah	Jumlah Ranperda yang tersusun	1 Ranperda	68.570.000,00	-	(68.570.000,00)
3 02 19 003	Penyusunan Ranperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Ranperwal yang tersusun	7 Ranperwal	162.570.000,00	96.070.000,00	(66.500.000,00)
3 02 19 004	Fasilitasi Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	66.305.000,00	66.305.000,00	-
3 02 19 005	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penerima pemanfaatan	100 orang	48.366.400,00	48.366.400,00	-
3 02 19 006	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah Dokumen kerjasama pemanfaatan BMD yang dikendalikan	30 dokumen	55.670.000,00	55.670.000,00	-
3 02 19 007	Penghitungan dan Penetapan Ganti Rugi	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen	52.631.400,00	-	(52.631.400,00)
3 02 19 008	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tanah dan Bangunan Milik Daerah	Jumlah Kasus/konflik-konflik tanah dan/atau bangunan yang terfasilitasi penyelesaiannya	5 kasus	175.340.000,00	1.007.950.000,00	832.610.000,00
3 02 19 009	Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang	Jumlah dokumen hasil penafsiran BMD yang akan disewa/di hapus	5 dokumen / titik lokasi	125.180.000,00	193.631.500,00	68.451.500,00
3 02 19 010	Fasilitasi Pindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	2 dokumen	104.078.200,00	104.078.200,00	-
3 02 19 011	Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi yang tersusun	2 dokumen	21.761.400,00	-	(21.761.400,00)
3 02 19 12	Pengendalian Wajib Retribusi	Jumlah Wajib Retribusi yang menunggak	160 Wajib Retribusi	-	17.965.700,00	17.965.700,00
3 02 19	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	-	439.314.900,00	439.314.900,00
	Program Peningkatan Pelayanan UPT			120.967.400,00	-	(120.967.400,00)
3 02 51 001	Operasional Rutin/Berkala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	Jumlah Pelaksanaan operasional UPT	12 bulan	91.201.800,00	-	(91.201.800,00)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Program / Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
3 02 19 002	Pengendalian Wajib Retribusi	Jumlah Wajib retribusi yang menunggak	160 Wajib Retribusi	29.765.600,00	-	(29.765.600,00)

BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			18.201.522.050,00	20.766.234.200,00	2.564.712.150,00
					Urusan Penunjang					
					Keuangan					
3	2	3.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.834.239.700,00	3.261.559.650,00	427.319.950,00
3	02	3.02	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5000 surat	215.713.350,00	215.713.350,00	-
3	02	3.02	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	1.400.600.000,00	1.706.715.000,00	306.115.000,00
3	02	3.02	01	004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	75 unit	74.990.000,00	74.990.000,00	-
3	02	3.02	01	005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	81 unit	41.500.000,00	41.500.000,00	-
3	02	3.02	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang dibersihkan	14 ruang	141.948.800,00	143.724.500,00	1.775.700,00
3	02	3.02	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	67 jenis	132.656.950,00	132.656.950,00	-
3	02	3.02	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	95.692.500,00	186.746.750,00	91.054.250,00
3	02	3.02	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	10.000.500,00	17.605.500,00	7.605.000,00
3	02	3.02	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9 jenis	46.787.600,00	46.787.600,00	-
3	02	3.02	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	120 kali	90.150.000,00	100.920.000,00	10.770.000,00
3	02	3.02	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 kali	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00
3	02	3.02	01	023	Peringatan/kegiatan insidental	Jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidental	2 kali	32.000.000,00	32.000.000,00	-
3	02	3.02	01	027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Hasil Digitasi Arsip Pajak Daerah	90.000 arsip	152.200.000,00	112.200.000,00	(40.000.000,00)
3	02	3.02	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	3.123.046.125,00	4.419.434.325,00	1.296.388.200,00
3	02	3.02	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	20 jenis	1.677.261.125,00	2.917.399.325,00	1.240.138.200,00
3	02	3.02	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara	850m2	201.150.000,00	201.150.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	02	3.02	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	78 kendaraan	695.670.000,00	695.670.000,00	-
3	02	3.02	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	9 jenis	199.790.000,00	224.790.000,00	25.000.000,00
3	02	3.02	02	035	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume bbm	23.670 liter	297.775.000,00	329.025.000,00	31.250.000,00
3	02	3.02	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan penilaian BMD	1 dokumen	51.400.000,00	51.400.000,00	-
3	02	3.02	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnyanya	75%	494.797.500,00	507.297.500,00	12.500.000,00
3	02	3.02	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas Aparatur	4 kegiatan	494.797.500,00	507.297.500,00	12.500.000,00
3	02	3.02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Penilaian LAKIP OPD oleh APIP	83	694.892.000,00	694.892.000,00	-
3	02	3.02	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	3 jenis dokumen	27.588.000,00	27.588.000,00	-
3	02	3.02	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 jenis dokumen	272.804.000,00	272.804.000,00	-
3	02	3.02	06	005	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 dokumen	41.650.000,00	41.650.000,00	-
3	02	3.02	06	007	Pelaksanaan zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)	Nilai hasil pelaksanaan Zona Integritas oleh APIP	50	73.150.000,00	73.150.000,00	-
3	02	3.02	06	010	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	Jumlah sertifikat ISO 9001 : 2015 yang terbit	1 sertifikat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
3	02	3.02	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/DPA dan PRKA/DPPA	4 Dokumen	27.700.000,00	27.700.000,00	-
3	02	3.02	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	-
3	02	3.02	06	012	Penyusunan RENJA/RKT	Jumlah Dokumen RENJA/RKT	2 Dokumen	82.000.000,00	82.000.000,00	-
3	02	3.02	52		Program Optimalisasi Pelayanan UPT	Cakupan Wajib Pajak yang Terlayani dengan Baik	100%	744.274.000,00	-	(744.274.000,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Pajak Kecamatan Blimbing	Jumlah calon Wajib Pajak yang didata	1300 Wajib Pajak	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)
3	02	3.02	52		Operasional pelayanan UPT Kecamatan Blimbing	Jumlah WP yang terlayani	396 Wajib Pajak	35.994.800,00	-	(35.994.800,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	02	3.02	52		Fasilitasi Distribusi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kecamatan Blimbing	Jumlah SKPD yang terdistribusi	3960 SKPD	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Blimbing	Jumlah Wajib Pajak yang dipantau	1669 Wajib Pajak	30.780.000,00	-	(30.780.000,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan kedungkandang	Jumlah calon Wajib Pajak yang didata	520 Wajib Pajak	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)
3	02	3.02	52		Operasional pelayanan UPT Kecamatan kedungkandang	Jumlah WP yang terlayani	212 Wajib Pajak	35.994.800,00	-	(35.994.800,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Distribusi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kecamatan kedungkandang	Jumlah SKPD yang terdistribusi	1822 SKPD	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan kedungkandang	Jumlah Wajib Pajak yang dipantau	1250 Wajib Pajak	30.780.000,00	-	(30.780.000,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan Lowokwaru	Jumlah calon Wajib Pajak yang didata	1320 Wajib Pajak	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)
3	02	3.02	52		Operasional pelayanan UPT Kecamatan Lowokwaru	Jumlah WP yang terlayani	396 Wajib Pajak	35.994.800,00	-	(35.994.800,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Lowokwaru	Jumlah SKPD yang terdistribusi	4186 SKPD	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Lowokwaru	Jumlah Wajib Pajak yang dipantau	1500 Wajib Pajak	30.780.000,00	-	(30.780.000,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan klojen	Jumlah calon Wajib Pajak yang didata	2748 Wajib Pajak	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)
3	02	3.02	52		Operasional pelayanan UPT Kecamatan klojen	Jumlah WP yang terlayani	1197 Wajib Pajak	35.994.800,00	-	(35.994.800,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Klojen	Jumlah SKPD yang terdistribusi	3260 SKPD	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan klojen	Jumlah Wajib Pajak yang dipantau	2802 Wajib Pajak	30.780.000,00	-	(30.780.000,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan Sukun	Jumlah calon Wajib Pajak yang didata	600 Wajib Pajak	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)
3	02	3.02	52		Operasional pelayanan UPT Kecamatan Sukun	Jumlah WP yang terlayani	396 Wajib Pajak	35.994.800,00	-	(35.994.800,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Sukun	Jumlah SKPD yang terdistribusi	3300 SKPD	41.040.000,00	-	(41.040.000,00)
3	02	3.02	52		Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Sukun	Jumlah Wajib Pajak yang dipantau	2200 Wajib Pajak	30.780.000,00	-	(30.780.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	02	3.02	20		Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	% Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah Baru	5,0%	5.644.840.825,00	6.452.618.825,00	807.778.000,00
3	02	3.02	20	001	Penetapan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang diterbitkan	340.000 SKPD	1.275.240.700,00	1.293.744.700,00	18.504.000,00
3	02	3.02	20	003	Pendaftaran dan pendistribusian NPWPD	Jumlah NPWPD yang diterbitkan	972 NPWPD	136.521.800,00	136.521.800,00	-
3	02	3.02	20	002	Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah objek Pajak Daerah yang dipantau	18,720 OP	1.863.378.325,00	2.070.878.325,00	207.500.000,00
3	02	3.02	20	004	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak	Jumlah Sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak	13 kali	2.369.700.000,00	2.951.474.000,00	581.774.000,00
3	02	3.02	21		Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Nilai Piutang yang tertagih	23.164.254.828,80	2.689.080.000,00	2.689.080.000,00	-
3	02	3.02	21	001	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang diperiksa	1200 WP	487.680.000,00	487.680.000,00	-
3	02	3.02	21	002	Penagihan piutang Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD	1. Jumlah Penyapaian surat pemberitahuan tagihan 2. Jumlah SKPD yang terdistribusi	2.085 Surat 37267 SKPD	2.142.560.000,00	2.142.560.000,00	-
3	02	3.02	21	003	Penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah	Jumlah sengketa/permasalahan/pengaduan yang diselesaikan	900 sengketa/permasalahan/pengaduan	58.840.000,00	58.840.000,00	-
3	02	3.02	22		Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah	% hasil kajian/analisa pengembangan potensi pajak daerah yang di tindaklanjuti	100%	1.976.351.900,00	2.741.351.900,00	765.000.000,00
3	02	3.02	22	001	Kajian/analisa potensi pajak daerah	Jumlah dokumen kajian	3 dokumen kajian	708.430.000,00	1.373.430.000,00	665.000.000,00
3	02	3.02	22	002	Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penerimaan pajak daerah	19 dokumen dan 12 dokumen laporan bulanan. Triwulan 4	104.900.000,00	104.900.000,00	-
3	02	3.02	22	003	Pengembangan sistem informasi manajemen perpajakan daerah	Jumlah aplikasi sistem perpajakan daerah yang dikembangkan	2 aplikasi	1.163.021.900,00	1.263.021.900,00	100.000.000,00

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG			7.270.800.000	7.270.800.000	-
04	4	04	01	18	Program Kewaspadaan Daerah	prosentase konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa yang		2.893.000.000	2.643.000.000	(250.000.000)
4	04	01	18	001	Fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah kegiatan koordinasi	2 kali	230.000.000	230.000.000	-
						jumlah personil fasilitasi FORKOPIMDA	200 org			
4	04	01	18	006	Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	Jumlah tim	7 tim	330.000.000	1.045.000.000	715.000.000
						Jumlah rekomendasi	10 rekom			
						Jumlah kegiatan rakor	10 kali			
4	04	01	18	010	Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Jumlah tim	1 tim	483.000.000	718.000.000	235.000.000
						Jumlah kegiatan	4 giat			
4	04	01	18	012	Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah pemantauan	360 hari	1.850.000.000	650.000.000	(1.200.000.000)
						Jumlah personil	908 org			
						Jumlah lokasi pemantauan	2343 lokasi			
						Jumlah laporan	12 kali			
04	4	04	01	15	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	prosentase penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi		895.000.000	945.000.000	50.000.000
4	04	01	15	001	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan	48 pertemuan	360.000.000	360.000.000	-
4	04	01	15	003	Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan	jumlah peserta sosialisasi	245 org	95.000.000	95.000.000	-
4	04	01	15	007	Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Review Perwal No 40 tahun 2013 tentang Narkotika	6 kegiatan	50.000.000	100.000.000	50.000.000
4	04	01	15	008	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum	1 forum	100.000.000	100.000.000	-
						Jumlah kegiatan	5 kegiatan			
4	04	01	15	009	Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	jumlah peserta	100 org	50.000.000	50.000.000	-
4	04	01	15	005	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	jumlah peserta	150 org	240.000.000	240.000.000	-
04	4	04	01	17	Program pemberdayaan Ormas dan LSM	Prosentase LSM/Ormas yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan		150.000.000	175.000.000	25.000.000
4	04	01	17	001	Peningkatan kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah Ormas yang terdata	70 ormas	100.000.000	100.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	04	01	17	002	Pengawasan Ormas dan LSM	Jumlah kegiatan pemantauan	30 kali	50.000.000	75.000.000	25.000.000
						Jumlah Ormas yang dipantau	70 ormas			
04	4	04	01	16	Program pendidikan politik masyarakat	prosentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu		1.424.105.000	1.147.058.100	(277.046.900)
4	04	01	16	001	Pemantapan pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi	Jumlah kegiatan	1 kali	135.000.000	-	(135.000.000)
						Jumlah Ranperwal tentang RAD HAM	1 dok			
4	04	01	16	002	Verifikasi bantuan keuangan parpol	Jumlah proposal Parpol yang terverifikasi	10 parpol	50.000.000	40.985.000	(9.015.000)
4	04	01	16	003	Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Jumlah pelaku sosialisasi	800 org	500.000.000	454.402.100	(45.597.900)
						Jumlah Kegiatan	2 kali			
4	04	01	16	004	Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula	Jumlah pelaku sosialisasi	1200 org	739.105.000	651.671.000	(87.434.000)
						Jumlah kegiatan	3 kali			
04	4	04	01	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran		856.650.000	1.022.806.000	166.156.000
4	04	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Selama 1 tahun	1000 surat	85.500.000	85.500.000	-
4	04	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik	12 bulan	78.300.000	83.956.000	5.656.000
4	04	01	01	007	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah luasan bangunan dan lahan yang dibersihkan	2050 m2	199.050.000	199.050.000	-
4	04	01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	48 eksp	24.500.000	24.500.000	-
						Jumlah buku peraturan	20 eksp			
4	04	01	01	014	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin yang tersedia	12 bulan	72.900.000	72.900.000	-
4	04	01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	140 OH	351.400.000	511.900.000	160.500.000
						Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 OH			
4	04	01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah pelaksanaan kegiatan insidentil	1 kali	25.000.000	25.000.000	-
4	04	01	01	027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	80 eksp	20.000.000	20.000.000	-
04	4	04	01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase pemeliharaan sarana prasarana Aparatur		693.823.000	871.297.550	177.474.550
4	04	01	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	18 jenis	211.778.000	327.770.000	115.992.000
					Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan roda 2 yg tersedia	3 unit		86.680.000	86.680.000
4	04	01	02	015	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3 R4 dan 7 R2	165.000.000	168.940.000	3.940.000

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)						
				Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang				
1	2	3	4	5	6	7				
4	04	01	02	019	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 item	64.000.000	47.100.000	(16.900.000)
4	04	01	02	023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah luasan gedung yg dipelihara/direhab	80 m2	203.045.000	203.045.000	-
4	04	01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yg akan dinilai	300 unit	50.000.000	37.762.550	(12.237.450)
04	4	04	01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			80.255.000	223.667.000	143.412.000
4	04	01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM	40 org	80.255.000	223.667.000	143.412.000
04	4	04	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan yang tersedia		277.967.000	242.971.350	(34.995.650)
4	04	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen lap capaian	15 dok	71.390.000	71.390.000	-
4	04	01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	jumlah dokumen lap keuangan	1 dok	81.577.000	96.581.350	15.004.350
4	04	01	06	011	Penyusunan/ Reviu Renstra	Jumlah Dokumen Renja	2 dok	75.000.000	75.000.000	-
						Jumlah Dokumen Renstra	1 dok			
4	04	01	06	014	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Jumlah Naskah Akademis/ Perda/ Perwal	1 NA	50.000.000	-	(50.000.000)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			8.781.405.000,00	9.031.405.000,00	250.000.000,00
					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			2.774.908.000,00	2.712.690.000,00	(62.218.000,00)
					Penanggulangan Bencana Daerah			6.006.497.000,00	6.318.715.000,00	312.218.000,00
4	5	1	15		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana pada titik pantau	30%	1.519.357.000,00	1.519.357.000,00	-
4	5	1	15	1	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	-
4	5	1	15	3	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	1200 Titik	357.500.000,00	236.375.000,00	(121.125.000,00)
						Persentase masyarakat tangguh bencana	5%			
4	5	1	15	2	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	900 Orang	200.000.000,00	188.000.000,00	(12.000.000,00)
4	5	1	15	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	150 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
4	5	1	15	5	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	5 kelurahan	661.857.000,00	794.982.000,00	133.125.000,00
4	5	1	16		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam	3.021.735.000,00	2.821.735.000,00	(200.000.000,00)
4	5	1	16	1	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan	480 Orang	603.955.000,00	258.955.000,00	(345.000.000,00)
4	5	1	16	2	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	31 orang	898.930.000,00	1.070.445.000,00	171.515.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	5	1	16	3	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	4 jenis	950.790.000,00	687.405.000,00	(263.385.000,00)
4	5	1	16	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	200 Orang	75.000.000,00	250.870.000,00	175.870.000,00
						Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%			
4	5	1	16	5	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	1 paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 140 paket family kit, 1 paket pemeliharaan peralatan bencana	359.915.000,00	420.915.000,00	61.000.000,00
4	5	1	16	6	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 sarana prasarana	133.145.000,00	133.145.000,00	-
4	5	1	17		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana	30%	1.465.405.000,00	1.977.623.000,00	512.218.000,00
4	5	1	17	1	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 dokumen	143.745.000,00	143.745.000,00	-
4	5	1	17	2	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	3 pekerjaan fisik	374.409.500,00	788.279.500,00	413.870.000,00
4	5	1	17	3	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	5 pekerjaan fisik	693.250.500,00	791.598.500,00	98.348.000,00
						Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana	30%			
4	5	1	17	4	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun	1 dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	5	1	17	5	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	60 KK	139.000.000,00	139.000.000,00	-
5	xx	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	100%	847.144.000,00	759.856.500,00	(87.287.500,00)
5	xx	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	1300 surat	60.000.000,00	67.120.000,00	7.120.000,00
5	xx	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	85.000.000,00	85.000.000,00	-
5	xx	1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	71.000.000,00	76.880.000,00	5.880.000,00
5	xx	1	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5	xx	1	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5	xx	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1.055 Kotak	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5	xx	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	506.144.000,00	399.976.500,00	(106.167.500,00)
5	xx	1	1	16	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang	65.000.000,00	70.880.000,00	5.880.000,00
5	xx	1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan/ kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	1.405.764.000,00	1.677.068.500,00	271.304.500,00
5	xx	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	5 jenis	75.000.000,00	76.500.000,00	1.500.000,00
5	xx	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	5 Jenis	91.000.000,00	85.720.800,00	(5.279.200,00)
5	xx	1	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	350.000.000,00	350.000.000,00	-
5	xx	1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	12 unit	269.764.000,00	393.512.700,00	123.748.700,00
5	xx	1	2	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	17 jenis	50.000.000,00	61.335.000,00	11.335.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)		
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	1	2	31	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	1 paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 10 jenis barang modal	570.000.000,00	710.000.000,00	140.000.000,00
5	xx	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76	522.000.000,00	275.765.000,00	(246.235.000,00)
5	xx	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis dokumen	81.000.000,00	43.000.000,00	(38.000.000,00)
5	xx	1	6	11	Penyusunan/ Review Renstra	Jumlah dokumen renstra yang disusun/direview	1 dokumen	75.000.000,00	28.000.000,00	(47.000.000,00)
5	xx	1	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	4 dokumen	116.000.000,00	116.000.000,00	-
5	xx	1	6	14	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/ Ranperwal	1 dokumen Perwal	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
5	xx	1	6	16	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah	12 bulan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)
5	xx	1	6	x	Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	50.000.000,00	38.765.000,00	(11.235.000,00)

**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			4.250.000.000	4.250.000.000	-
4	01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi			4.250.000.000	4.250.000.000	-
4	01 15 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	3,0000	4.050.000.000	3.930.000.000	(120.000.000)
4	01 15 011 1. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi	5 kecamatan	75.000.000	50.000.000	(25.000.000)
4	01 15 012 2. Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang	Jumlah dokumen monografi dan Profil Kelurahan	2 dokumen monografi, kelurahan se-kota Malang melakukan updating Prodeskel	15.000.000	75.000.000	60.000.000
4	01 15 001 3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD dan media cetak yang menerbitkan ILPPD	1 (satu) dokumen, 2 (dua) media masa	250.000.000	250.000.000	-
4	01 15 002 4. Penyusunan LKPJ Walikota	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	700.000.000	700.000.000	-
4	01 15 013 5. Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti Otonomi Award	5 kecamatan dan 57 kelurahan	1.145.000.000	1.065.000.000	(80.000.000)
4	01 15 014 6. Penguatan kelembagaan kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	-
4	01 15 003 7. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM	Jumlah dokumen monev dan laporan penerapan SPM	1 dokumen	35.000.000	35.000.000	-
4	01 15 006 8. Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan otonomi daerah	2 kegiatan	300.000.000	245.000.000	(55.000.000)
4	01 15 007 9. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	10 MOU	100.000.000	195.000.000	95.000.000
4	01 15 004 10. Penegasan Batas Wilayah	Jumlah dokumen pilar batas wilayah	1 dokumen	450.000.000	350.000.000	(100.000.000)

Kode Program/ Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
							Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1				2	3	4	5	6	7
4	01	15	008	11. Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden	Jumlah desk pemilihan umum yang difasilitasi	1 pemilu legislatif, 1 pilpres dan wapres	250.000.000	210.000.000	(40.000.000)
4	01	15	010	12. Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil walikota dan anggota DPRD Kota Malang	Jumlah dokumen administrasi Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Malang yang difasilitasi	5 dokumen administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD yang difasilitasi	100.000.000	75.000.000	(25.000.000)
4	01	15	015	13. Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	1 lembaga kemasyarakatan	125.000.000	125.000.000	-
4	01	15	016	14. Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/Kelurahan	Peringkat penilaian lomba desa dan kelurahan	Peringkat 1 Provinsi Jawa Timur	250.000.000	250.000.000	-
4	01	15	017	15. Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat	Peringkat hasil penilaian Sinergitas Camat	5 besar terbaik	35.000.000	35.000.000	-
4	01	15	018	16. Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	1 dokumen	67.500.000	135.000.000	67.500.000
4	01	15	009	17. Fasilitasi Hari Jadi Daerah	Jumlah hari jadi daerah yang difasilitasi	2 hari jadi daerah	10.000.000	10.000.000	-
4	01	15	019	18. Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	1 dokumen	67.500.000	-	(67.500.000)
4	01	15	005	19. Pembakuan dan Penamaan Rupabumi	Jumlah dokumen pembakuan nama rupa bumi	2 dokumen	50.000.000	100.000.000	50.000.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	120.000.000	97.500.000	(22.500.000)
4 01 06 002	1. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 dokumen	60.000.000	70.000.000	10.000.000
4 01 06 006	2. Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	1 dokumen	50.000.000	20.000.000	(30.000.000)
4 01 06 009	3. Penyusunan RKA, DPA, PRKA dan DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 (empat) dokumen	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur/diklat/ bimtek	100%	80.000.000	222.500.000	142.500.000
4 01 05 008	1. Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah personil yang mengikuti kegiatan peningkatan /pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	310 ASN	80.000.000	222.500.000	142.500.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)					
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT									
4					9.000.000.000	10.650.000.000	1.650.000.000		
4	01			Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
4	01			Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi					
4	01	16		Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase kegiatan yang dipublikasikan	100%	8.475.000.000	10.125.000.000	1.650.000.000
4	01	16	001	1. Layanan Kehumasan	Jumlah layanan kehumasan	5 jenis layanan	710.000.000	860.000.000	150.000.000
4	01	16	002	2. Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan	550 kali tayang	5.175.000.000	6.675.000.000	1.500.000.000
4	01	16	003	3. Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah dokumentasi kebijakan	3 jenis dokumentasi	515.000.000	515.000.000	-
4	01	16	004	4. Penerbitan majalah pemerintah kota	Jumlah majalah yang diterbitkan	18.000 eksemplar	560.000.000	560.000.000	-
4	01	16	005	5. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui media	Jumlah informasi yang disampaikan	694 kali tayang	1.000.000.000	1.000.000.000	-
4	01	16	006	6. Layanan Keprotokoleran	Jumlah layanan keprotokoleran	900 layanan	515.000.000	515.000.000	-
4	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	50.000.000	50.000.000	-
4	01	06	002	1. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	-
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan	100%	475.000.000	475.000.000	-

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 01 01 012	1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	83.280 eksemplar	475.000.000	475.000.000	-

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			34.974.800.000	35.049.800.000	75.000.000
4	01			Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi			34.974.800.000	35.049.800.000	75.000.000
4	01	17		Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	20 Fasilitasi	34.895.200.000	34.970.200.000	75.000.000
4	01	17	001	1. Pembinaan Modin Perawat Jenazah	Jumlah modin perawat jenazah yang memperoleh pembinaan	100 orang	4.275.100.000	4.275.100.000	-
4	01	17	002	2. Monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan kemasyarakatan	Jumlah peserta yang memperoleh sosialisasi bantuan sosial bidang kesejahteraan rakyat	50 pemohon	72.715.000	72.715.000	-
4	01	17	003	3. Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	Jumlah peserta safari di 5 kecamatan	2000 orang	100.000.000	100.000.000	-
4	01	17	004	4. Fasilitasi Kegiatan Parade Muharram	Jumlah peserta yang mengikuti parade muharam	400 orang	82.150.000	82.150.000	-
4	01	17	005	5. Fasilitasi Kegiatan Hari Santri	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan hari santri	100 orang	59.400.000	59.400.000	-
4	01	17	006	6. Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang memperoleh pembinaan	250 orang	7.575.000.000	7.575.000.000	-
4	01	17	007	7. Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah	Jumlah rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah	4 draft rekom	50.000.000	100.000.000	50.000.000
4	01	17	008	8. Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan silaturahmi ulama dan umara	100 orang	115.000.000	115.000.000	-
4	01	17	009	9. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah jamaah calon haji yang mendapatkan fasilitasi transportasi daerah	1315 orang	592.590.000	592.590.000	-

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 01 17 010	10. Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu yang memperoleh pembinaan	250 orang	20.940.000.000	20.940.000.000	-
4 01 17 011	11. Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran	Jumlah peserta pengembangan tilawatil Quran	100 orang	375.000.000	375.000.000	-
4 01 17 012	12. Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	Jumlah peserta yang mengikuti gebyar takbir idul fitri	100 orang	50.547.500	50.547.500	-
4 01 17 013	13. Fasilitasi Panjatan Doa Bersama	Jumlah peserta panjatan doa	350 orang	80.000.000	105.000.000	25.000.000
4 01 17 014	14. Sosialisasi Wakaf	Jumlah peserta sosialisasi wakaf	100 orang	68.350.000	68.350.000	-
4 01 17 015	15. Fasilititas Pembinaan Keluarga Sakinah	Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan keluarga sakinah	100 orang	59.072.500	59.072.500	-
4 01 17 016	16. Pembinaan Lembaga Zakat infaq Shodaqoh	Jumlah peserta pembinaan lembaga zakat infaq dan shodaqoh	100 orang	66.950.000	66.950.000	-
4 01 17 017	17. Fasilitasi Keikutsertaan Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Jumlah peserta keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA)	80 orang	160.730.000	160.730.000	-
4 01 17 018	18. Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah	Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah	100 orang	41.310.000	41.310.000	-
4 01 17 019	19. Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta rapat koordinasi	20 orang	18.285.000	18.285.000	-
4 01 17 020	20. Fasilitasi Rapat Kerja Tim Pembina UKS	Jumlah dokumen kebijakan	400 orang	113.000.000	113.000.000	-
4 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	79.600.000	79.600.000	-
4 01 06 002	1. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	79.600.000	79.600.000	-

BAGIAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN

4			Urusan Pemerintahan Umum Lainnya		860.000.000	860.000.000	-
4	01		Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi		860.000.000	860.000.000	-

Kode Program/ Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
							Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1				2	3	4	5	6	7
4	01	18		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Rumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Perekonomian	8 Dokumen	820.000.000	820.000.000	-
4	01	18	001	1. Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	1 Dokumen	60.000.000	52.300.000	(7.700.000)
4	01	18	002	2. Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Jumlah dokumen perumusan bahan kebijakan pengembangan UMKM dan Koperasi	1 Dokumen	50.000.000	48.060.000	(1.940.000)
4	01	18	003	3. Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	150.000.000	161.840.000	11.840.000
4	01	18	004	4. Analisa Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah dokumen analisa pertumbuhan ekonomi	1 Dokumen	50.000.000	45.365.000	(4.635.000)
4	01	18	005	5. Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah BUMD yang menerima pembinaan dan pemberdayaan	3 BUMD	100.000.000	100.000.000	-
4	01	18	006	6. Penyusunan Data Dinamis Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen data dinamis perekonomian daerah	1 Dokumen	75.000.000	72.800.000	(2.200.000)
4	01	18	007	7. Penyusunan Draf RANPERDA PDAM	Jumlah draf RANPERDA	1 draf RANPERDA	75.000.000	73.950.000	(1.050.000)
4	01	18	008	8. Penyusunan Draf RANPERDA BPR	Jumlah draf RANPERDA	1 draf RANPERDA	75.000.000	73.950.000	(1.050.000)
4	01	18	009	9. Penyusunan Draf RANPERDA	Jumlah draf RANPERDA	1 draf RANPERDA	75.000.000	73.950.000	(1.050.000)
4	01	18	010	10. Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah pertemuan TPAKD	4 kali pertemuan	50.000.000	50.000.000	-
4	01	18	011	11. Fasilitasi Koordinasi Perekonomian Daerah	1 kali pertemuan, 2 kali koordinasi	1 kali pertemuan, 2 kali koordinasi	60.000.000	67.785.000	7.785.000
4	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	40.000.000	40.000.000	-
4	01	06	002	1. Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	40.000.000	40.000.000	-

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)					
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
BAGIAN SDA DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR									
4					600.000.000	600.000.000	-		
4	01				600.000.000	600.000.000	-		
4	01	19			565.000.000	565.000.000	-		
4	01	19	001	1. Fasilitasi Penyusunan Rumusan Kebijakan di Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil rumusan kebijakan bidang SDA	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	-
4	01	19	002	2. Fasilitasi Penyusunan Rumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil rumusan kebijakan bidang PI	1 dokumen	115.000.000	115.000.000	-
4	01	19	003	3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program SDA	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	-
4	01	19	004	4. Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PI	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	-
4	01	06							
4	01	06							
4	01	06							
4	01	06	002	1. Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	1 dokumen	35.000.000	35.000.000	-

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)					
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA									
4					2.600.000.000	2.600.000.000	-		
4	01				2.600.000.000	2.600.000.000	-		
4	01	20							
4	01	20							
4	01	20	001	1. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Jumlah dokumen hasil pelelangan	300 paket	1.359.400.000	959.400.000	(400.000.000)
4	01	20	002	2. Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah sistem pengadaan barang/jasa	1 sistem	714.110.000	959.110.000	245.000.000
4	01	20	004	3. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Jumlah FDG pra pengadaan barang/jasa	4 FGD	367.000.000	522.000.000	155.000.000
4	01	20	003	4. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Jumlah dokumen laporan pengadaan barang/jasa	2 dokumen	112.835.000	112.835.000	-
4	01	06							
4	01	06	002	1. Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	2 dokumen	46.655.000	46.655.000	-

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)					
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang			
1	2	3	4	5	6	7			
BAGIAN HUKUM									
4				4.815.000.000	5.115.000.000	300.000.000			
4	01			4.815.000.000	5.115.000.000	300.000.000			
4	01	21		1.350.000.000	1.350.000.000	-			
4	01	21	001	1. Bimbingan Teknis Legal Drafting	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	140 orang	250.000.000	186.000.000	(64.000.000)
4	01	21	002	2. Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal	Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal	3 perda, 7 perwal	150.000.000	150.000.000	-
4	01	21	003	3. Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	jumlah ranperda yang diharmonisasi	10 ranperda	530.000.000	498.000.000	(32.000.000)
4	01	21	004	4. Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepskda	Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepskda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	30 ranperwal, 300 rankepwal, 250 rankepskda	250.000.000	400.000.000	150.000.000
4	01	21	005	5. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	170.000.000	116.000.000	(54.000.000)
4	01	22		Program Penerapan dan Penegakan Hukum	Persentase sidang penegakan hukum daerah	100%	3.420.000.000	3.720.000.000	300.000.000
4	01	22	001	1. Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku himpunan Perda yang dicetak	5000 buku	300.000.000	300.000.000	-
4	01	22	002	2. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	Jumlah peserta pembinaan kadarkum	900 orang	820.000.000	820.000.000	-
4	01	22	003	3. Penyuluhan Hukum	Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	1000 orang	900.000.000	900.000.000	-
4	01	22	004	4. Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan	Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah	500 orang	200.000.000	200.000.000	-
4	01	22	005	5. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	140 sidang	675.000.000	1.072.600.000	397.600.000
4	01	22	006	6. Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	Jumlah sidang penegakan hukum daerah	11 sidang	200.000.000	181.000.000	(19.000.000)
4	01	22	007	7. Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	Jumlah peserta bimbingan Teknis	62 peserta	125.000.000	79.700.000	(45.300.000)
4	01	22	008	8. Digitalisasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang digitalisasi	4 dokumen	20.000.000	20.000.000	-

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 01 22 009	9. Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah dokumen laporan fasilitasi	2 dokumen	180.000.000	146.700.000	(33.300.000)
4 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	45.000.000	45.000.000	-
4 01 06 002	1. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	45.000.000	45.000.000	-

BAGIAN ORGANISASI

4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			2.880.000.000	2.880.000.000	-
4	01			Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi			2.880.000.000	2.880.000.000	-
4	01	23		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kebijakan bidang ketatalaksanaan yang difasilitasi	100%	1.350.000.000	1.355.000.000	5.000.000
4	01	23	001	1. Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	2 dokumen	240.000.000	240.000.000	-
4	01	23	002	2. Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen	210.000.000	224.900.000	14.900.000
4	01	23	003	3. Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil monev tusi perangkat daerah	1 dokumen	85.000.000	70.100.000	(14.900.000)
4	01	23	004	4. Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Jumlah ranperwal tentang organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah	15 ranperwal	125.000.000	125.000.000	-
4	01	23	005	5. Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah ranperwal tentang kebijakan bidang ketatalaksanaan	5 ranperwal	150.000.000	236.375.000	86.375.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 01 23 006	6. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil monev peningkatan kualitas pelayanan yanblik	1 dokumen	250.000.000	250.000.000	-
4 01 23 007	7. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	90.000.000	90.000.000	-
4 01 23 008	8. Workshop Penyusunan SOP dan SP	Jumlah peserta workshop	230 orang	200.000.000	118.625.000	(81.375.000)
4 01 24	Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	100%	640.000.000	739.800.000	99.800.000
4 01 24 001	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil monev RB	2 dokumen	500.000.000	599.800.000	99.800.000
4 01 24 002	2. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	140.000.000	140.000.000	-
4 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	890.000.000	785.200.000	(104.800.000)
4 01 06 001	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	-
4 01 06 005	2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	-
4 01 06 010	3. Sertifikasi Standar Mutu Manajemen /Pelayanan	Jumlah sertifikat ISO 9001:2015	1 sertifikat	180.000.000	180.000.000	-
4 01 06 011	4. Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	175.000.000	75.200.000	(99.800.000)
4 01 06 012	5. Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen renja	1 dokumen	175.000.000	170.000.000	(5.000.000)
4 01 06 002	6. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	60.000.000	60.000.000	-
BAGIAN UMUM						
4	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			15.041.903.000	16.578.433.000	1.536.530.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4	01			15.041.903.000	16.578.433.000	1.536.530.000
		Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi				
4	01	06		59.400.000	59.400.000	-
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%		
4	01	06	002	59.400.000	59.400.000	-
		1. Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	1 dokumen		
4	01	01		9.516.050.000	10.463.950.000	947.900.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat menyurat yang terdistribusi tepat waktu	100%		
4	01	01	001	381.600.000	396.100.000	14.500.000
		1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-surat kedinasan yang dilayani selama 1 tahun	14.500 surat		
4	01	01	002	1.848.800.000	1.848.800.000	-
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telepon, Air dan Listrik	12 bulan		
4	01	01	007	323.940.000	341.340.000	17.400.000
		3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan di lingkungan balaikota yang dibersihkan	32 ruangan		
4	01	01	011	122.400.000	122.400.000	-
		4. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	32 jenis		
4	01	01	013	285.000.000	285.000.000	-
		5. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	23 jenis		
4	01	01	020	672.100.000	701.100.000	29.000.000
		6. Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Jumlah rombongan tamu dinas yang difasilitasi	100 rombongan tamu dinas		
4	01	01	023	2.371.660.000	2.746.660.000	375.000.000
		7. Peringatan/Kegiatan Insidental	Jumlah kegiatan peringatan/acara kegiatan insidental yang difasilitasi	400 kegiatan		
4	01	01	026	3.410.550.000	3.922.550.000	512.000.000
		8. Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/ Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu yang dilaksanakan	10 kegiatan		
4	01	01	030	100.000.000	100.000.000	-
		9. Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Jumlah kegiatan fasilitasi peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan	1 kegiatan		
4	01	02		4.152.466.000	4.672.266.000	519.800.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	100%		
4	01	02	011	404.500.000	801.500.000	397.000.000
		1. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	2 rumah jabatan		

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 01 02 012	2. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 rumah dinas	249.931.000	255.731.000	5.800.000
4 01 02 013	3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara	16 gedung/ bangunan	1.832.550.000	1.951.550.000	119.000.000
4 01 02 017	4. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	176.037.500	145.037.500	(31.000.000)
4 01 02 019	5. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	9 jenis	82.412.500	82.412.500	-
4 01 02 020	6. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	13 jenis	160.790.000	160.790.000	-
4 01 02 023	7. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	3 gedung/ bangunan	538.000.000	538.000.000	-
4 01 02 036	8. Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan telekomunikasi	jumlah pemeliharaan jaringan telekomunikasi	4 jenis	182.197.000	187.997.000	5.800.000
4 01 02 039	9. Pemeliharaan Taman Perkantoran	Pemeliharaan taman rekreasi balai kota Malang	12 bulan	481.048.000	504.248.000	23.200.000
4 01 02 040	10. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian aset Bagian Umum yang disusun	1 dokumen	45.000.000	45.000.000	-
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi	100%	1.313.987.000	1.382.817.000	68.830.000
4 01 05 004	1. Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	jumlah kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Malang yang difasilitasi	159 kegiatan	1.078.185.000	1.147.015.000	68.830.000
4 01 05 008	2. Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 kegiatan	235.802.000	235.802.000	-

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya		15.347.120.000	18.235.120.000	2.888.000.000
4 01				Fungsi Penyusunan Kebijakan,		15.347.120.000	18.235.120.000	2.888.000.000
4 01 05				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan	100%	3.129.360.000	4.319.360.000
4 01 05 001	1.	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah	12 bulan	2.097.020.000	2.897.020.000	800.000.000
4 01 05 002	2.	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan	1.032.340.000	1.422.340.000	390.000.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	250.000.000	219.475.000	(30.525.000)
4 01 06 002	1. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 paket, 2 dokumen	250.000.000	219.475.000	(30.525.000)
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	2.192.856.500	2.675.356.500	482.500.000
		Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	100%			-
4 01 01 005	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	216 STNK	214.000.000	210.000.000	(4.000.000)
4 01 01 009	3. Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket / 152.600 lembar / 250 buku / 3.166 buah	245.560.000	382.060.000	136.500.000
4 01 01 010	4. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 paket	302.383.500	302.383.500	-
4 01 01 015	5. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	174 kali	1.430.913.000	1.780.913.000	350.000.000
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100%	7.424.903.500	8.075.648.500	650.745.000
		Persentase ketersediaan/ kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%			-
4 01 02 006	1. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	22 jenis	357.400.000	372.400.000	15.000.000
4 01 02 007	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	7 jenis	660.275.500	1.041.795.500	381.520.000
4 01 02 008	3. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	3 jenis	210.000.000	125.200.000	(84.800.000)
4 01 02 009	4. Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	62 unit, 3 paket, 11 bulan	939.400.000	1.058.425.000	119.025.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 01 02 014	5. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	3 unit	100.000.000	100.000.000	-
4 01 02 015	6. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	39 unit, 11 bulan	816.750.000	896.750.000	80.000.000
4 01 02 017	7. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	16 jenis	100.000.000	100.000.000	-
4 01 02 027	8. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.400 meter	2.695.000.000	2.695.000.000	-
4 01 02 032	9. Pengadaan meubleair rumah jabatan / dinas	jumlah mebelair rumah jabatan/dinas	20 unit	160.000.000	300.000.000	140.000.000
4 01 02 035	10. Pengadaan BBM dan Pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	15.600 lembar kupon	1.386.078.000	1.386.078.000	-
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	100%	2.350.000.000	2.945.280.000	595.280.000
		Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan	100%			-
4 01 05 006	1. Peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	1 paket / 50 orang / 11 bulan	300.000.000	295.280.000	(4.720.000)
4 01 05 009	2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	42kali dan 16 kali, 12 bulan	200.000.000	250.000.000	50.000.000
4 01 05 010	3. Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Perekonomian	19 kali dan 27 kali, 12 bulan	200.000.000	250.000.000	50.000.000
4 01 05 011	4. Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi Umum	19 kali dan 27 kali, 12 bulan	200.000.000	250.000.000	50.000.000
4 01 05 015	5. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	80 kali selama 12 bulan	850.000.000	1.150.000.000	300.000.000
4 01 05 012	6. Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan	Jumlah pelaksanaan Fungsi staf Ahli bidang ekonomi keuangan	19 kali dan 25 kali, 12 bulan	200.000.000	250.000.000	50.000.000
4 01 05 013	7. Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Jumlah pelaksanaan Fungsi Staf Ahli bidang ekonomi keuangan hukum dan politik	19 kali dan 25 kali, 12 bulan	200.000.000	250.000.000	50.000.000

Kode Program/ Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
							Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1				2	3	4	5	6	7
4	01	05	014	8. Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Jumlah pelaksanaan Fungsi Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM	19 kali dan 25 kali, 12 bulan	200.000.000	250.000.000	50.000.000

INSPEKTORAT

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/ Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG			8.081.641.150,00	8.626.712.150,00	545.071.000,00
4	02	4.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	869.434.420,00	981.564.420,00	112.130.000,00
4	02	4.02	01	002	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan surat kabar	4 eksemplar 12 bl	6.600.000,00	6.600.000,00	-
4	02	4.02	01	003	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 kali	348.873.700,00	377.453.700,00	28.580.000,00
4	02	4.02	01	007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan	10 jenis	42.472.400,00	42.472.400,00	-
4	02	4.02	01	008	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-
4	02	4.02	01	009	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan rapat dan tamu	60 kali rapat 3 kali tamu	96.580.000,00	96.580.000,00	-
4	02	4.02	01	012	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik,air dan telepon	12 bulan	28.110.720,00	44.110.720,00	16.000.000,00
4	02	4.02	01	014	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	37 jenis 12 bulan	92.633.600,00	105.833.600,00	13.200.000,00
4	02	4.02	01	015	Penyediaan alat tulis kantor			67.480.400,00	67.480.400,00	-
4	02	4.02	01	023	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			156.683.600,00	211.033.600,00	54.350.000,00
4	02	4.02	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100%	260.670.000,00	297.020.000,00	36.350.000,00
4	02	4.02	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dilakukan pemeliharaan	8 unit roda 4, 1 unit roda 2	227.420.000,00	263.770.000,00	36.350.000,00
4	02	4.02	02	017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan AC	8 unit	3.600.000,00	3.600.000,00	-
4	02	4.02	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan alat kantor	30 unit	29.650.000,00	29.650.000,00	-
4	02	4.02	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Hasil evaluasi kapabilitas APiP	3,12	1.354.250.400,00	1.488.792.600,00	134.542.200,00
4	02	4.02	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	% pejabat fungsional fungsional mengikuti diklat fungsional		1.354.250.400,00	1.488.792.600,00	134.542.200,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	02	4.02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			420.626.580,00	742.217.580,00	321.591.000,00
	02	4.02	06	001	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 dokumen	61.106.000,00	79.526.000,00	18.420.000,00
	02	4.02	06	002	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	3 LHP BPK RI, 5 LHP BPKP	156.770.580,00	212.770.580,00	56.000.000,00
	02	4.02	06	003	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey	2 SKM 1 SPI	9.000.000,00	304.701.000,00	295.701.000,00
	02	4.02	06	004	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra tersusun	1 dokumen	87.750.000,00	39.220.000,00	(48.530.000,00)
	02	4.02	06	005	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja tersusun	1 dokumen	79.082.500,00	79.082.500,00	-
	02	4.02	06	006	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	6 dokumen	26.917.500,00	26.917.500,00	-
4	02	4.02	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I			1.900.645.000,00	2.083.055.000,00	182.410.000,00
4	02	4.02	15	001	Penanganan Laporan Gratifikasi	Jumlah sosialisasi	1 kali sosialisasi	269.200.000,00	478.010.000,00	208.810.000,00
4	02	4.02	15	002	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah I	Jumlah PD dilakukan pemeriksaan	11 PD	303.342.500,00	324.715.200,00	21.372.700,00
4	02	4.02	15	003	Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah I	Jumlah evaluasi SPIP PD	11 PD	44.579.600,00	44.579.600,00	-
4	02	4.02	15	004	Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I	Jumlah penanganan pengaduan	4 kasus	59.179.500,00	75.179.500,00	16.000.000,00
4	02	4.02	15	005	Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah I	Jumlah Evaluasi PUG	5 PD	10.579.600,00	10.579.600,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	02	4.02	15	006	Kegiatan Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran	Jumlah laporan reviu	10 dokumen	170.059.200,00	205.814.200,00	35.755.000,00
4	02	4.02	15	007	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera (LHKASN)	Jumlah LHKASN ASN diverifikasi	600	12.929.600,00	12.929.600,00	-
					Operasionalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah sosialisasi pencegahan dan pemberantasan pungutan liar	1 kali	804.030.000,00	900.247.300,00	96.217.300,00
					Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah I	Jumlah pendampingan kegiatan	4 kegiatan	226.745.000,00	31.000.000,00	(195.745.000,00)
4	02	4.02	16		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II			1.087.891.150,00	1.212.345.150,00	124.454.000,00
4	02	4.02	16	001	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LHR	1 dokumen	167.925.350,00	167.925.350,00	-
4	02	4.02	16	002	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah II	Jumlah pendampingan kegiatan	4 kegiatan	305.649.000,00	70.324.000,00	(235.325.000,00)
4	02	4.02	16	003	Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan	jumlah ranperwal	1 ranperwal	96.810.000,00	371.420.000,00	274.610.000,00
4	02	4.02	16	004	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah II	Jumlah OPD yang diperiksa	12 OPD	402.239.200,00	492.658.200,00	90.419.000,00
4	02	4.02	16	005	Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah II	Jumlah OPD yang dievaluasi	10 OPD	46.194.000,00	40.944.000,00	(5.250.000,00)
					Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah II	Jumlah penanganan pengaduan		56.839.600,00	56.839.600,00	-
					Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah II	Jumlah PD dilakukan evaluasi		12.234.000,00	12.234.000,00	-
4	02	4.02	17		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III			1.165.802.000,00	1.023.175.800,00	(142.626.200,00)
4	02	4.02	17	001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah III	Jumlah OPD yang diperiksa	11 OPD	396.188.600,00	396.188.600,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	02	4.02	17	002	Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah III	Jumlah OPD yang dievaluasi	11 OPD	44.579.600,00	40.000.000,00	(4.579.600,00)
4	02	4.02	17	003	Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah III	Jumlah penanganan pengaduan	5 kasus	59.079.600,00	59.079.600,00	-
4	02	4.02	17	004	Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah	Jumlah PD dilakukan evaluasi		12.579.600,00	12.579.600,00	-
4	02	4.02	17	005	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan reviu	1 dokumen	40.849.600,00	20.234.000,00	(20.615.600,00)
4	02	4.02	17	006	Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Perangkat	Jumlah dokumen LHE	4 dokumen	128.550.000,00	147.419.000,00	18.869.000,00
4	02	4.02	17	007	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah III	Jumlah pendampingan kegiatan	16 kegiatan	483.975.000,00	347.675.000,00	(136.300.000,00)
4	02	4.02	19		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV			1.022.321.600,00	798.541.600,00	(223.780.000,00)
4	02	4.02	19	001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah IV	Jumlah OPD yang diperiksa	11 OPD	352.893.000,00	352.893.000,00	-
4	02	4.02	19	002	Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah IV	Jumlah OPD yang dievaluasi	11 OPD	44.579.600,00	44.579.600,00	-
4	02	4.02	19	003	Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah IV	Jumlah penanganan pengaduan	4 kasus	59.179.600,00	39.179.600,00	(20.000.000,00)
4	02	4.02	19	004	Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah	Jumlah PD dilakukan evaluasi		12.329.600,00	12.329.600,00	-
4	02	4.02	19	005	Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah SAKIP PD nilai A	34 PD	102.569.600,00	107.769.600,00	5.200.000,00
4	02	4.02	19	006	Kegiatan Evaluasi RB dan ZI			64.755.000,00	64.755.000,00	-
	02	4.02	19	007	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah IV	Jumlah pendampingan kegiatan	4 kegiatan	226.745.000,00	17.765.000,00	(208.980.000,00)
	02	4.02	19	008	Kegiatan Konseling dan konsultasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah pelaksanaan konseling	10 kali	80.179.600,00	80.179.600,00	-
					Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah sosialisasi benturan kepentingan	1 kali	79.090.600,00	79.090.600,00	-

SEKRETARIAT DPRD

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA. 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG			74.329.000.000,00	74.329.000.000,00	-
					BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			19.092.527.000,00	15.512.767.820,00	(3.579.759.180,00)
4	03	03.0	01		Program pelayanan administrasi perkantoran			6.302.950.000,00	5.576.190.820,00	(726.759.180,00)
4	03	4.03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun	4000 surat	43.610.000,00	43.610.000,00	-
4	03	4.03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bukti rekening pembayaran telpon, air dan listrik	3 jenis	480.030.000,00	480.030.000,00	-
4	03	4.03	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas ruangan yang dibersihkan	3140 m2	466.710.000,00	466.710.000,00	-
4	03	4.03	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	61 jenis	70.000.000,00	70.000.000,00	-
4	03	4.03	01	009	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	18 jenis	120.000.000,00	120.000.000,00	-
4	03	4.03	01	010	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	85.000.000,00	85.000.000,00	-
4	03	4.03	01	011	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	20 jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-
4	03	4.03	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	7000 kotak	900.000.000,00	900.000.000,00	-
4	03	4.03	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 kali	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-
4	03	4.03	01	016	Penyediaan jasa pengaman kantor	Jumlah makan dan minum petugas pengaman kantor	4500 kotak	536.600.000,00	126.600.000,00	(410.000.000,00)
4	03	4.03	01	023	Peringatan/kegiatan isidentil	Jumlah peringatan/kegiatan isidentil	2 unit	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4	03	4.03	01	024	Penyediaan makan dan minum Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah penyediaan makan dan minum Rapat-Rapat Paripurna	8000 prasmanan	700.000.000,00	700.000.000,00	-
4	03	4.03	01	025	General check-up Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah peserta general check-up	45 dewan	157.000.000,00	157.000.000,00	-
4	03	4.03	01	026	Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	2 kegiatan	134.000.000,00	134.000.000,00	-
4	03	4.03	01	031	Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	162 jenis	1.200.000.000,00	883.240.820,00	(316.759.180,00)
4	03	03.0	02		Program peningkatan sarana dan prasarana			11.734.577.000,00	9.116.577.000,00	(2.618.000.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA. 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	1 kegiatan	-	248.000.000,00	248.000.000,00
4	03	4.03.01	02	004	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	5 unit	5.800.000.000,00	4.800.000.000,00	(1.000.000.000,00)
4	03	4.03.01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	15 jenis	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	555.000.000,00
4	03	4.03.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung	3.090.837.000,00	669.837.000,00	(2.421.000.000,00)
4	03	4.03.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	17 (roda 4) 13 (roda 2)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
4	03	4.03.01	02	033	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD	Jumlah pakaian dinas DPRD Kota Malang	135 stel pakaian 275 pin logo	443.740.000,00	443.740.000,00	-
4	03	03.0	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			1.055.000.000,00	820.000.000,00	(235.000.000,00)
4	03	03.0	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen/ 3 bulan	55.000.000,00	55.000.000,00	-
4	03	03.0	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah penyusunan laporan keuangan	2 dokumen/ 4 bulan	320.356.700,00	320.356.700,00	-
4	03	03.0	06	004	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	2 dokumen	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)
4	03	03.0	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	359.642.500,00	159.642.500,00	(200.000.000,00)
4	03	03.0	06	011	Penyusunan/review renstra	Jumlah dokumen review renstra	1 dokumen	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)
4	03	03.0	06	012	Penyusunan renja/RKT	Jumlah dokumen renja/RKT	2 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-
4	03	03.0	06	014	Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah/peraturan Walikota	Jumlah naskah akademis dan ranperda/ranperwal	3 dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	-
4	03	03.0	06	017	Penatausahaan keuangan DPRD	Jumlah penatausahaan keuangan	1 dokumen	60.000.800,00	60.000.800,00	-
					URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN PENDUKUNG DPRD			55.236.473.000,00	58.816.232.180,00	3.579.759.180,00
4	03	03.0	15		Program peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran bagi Pimpinan dan Anggota DPRD			7.521.573.000,00	6.621.573.000,00	(900.000.000,00)
4	03	4.03.01	15	001	Peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah pendalaman tugas yang diikuti oleh DPRD	6 kegiatan	4.800.000.000,00	2.800.000.000,00	(1.000.000.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA. 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
4	03	4.03.01	15	002	Peningkatan kapasitas koordinasi Pimpinan DPRD	Jumlah kegiatan koordinasi Pimpinan DPRD	4 kegiatan	1.321.573.000,00	1.321.573.000,00	-
4	03	4.03.01	15	004	Orientasi DPRD	Jumlah peserta orientasi DPRD	45 orang	800.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00
4	03	4.03.01	15	005	Rapat koordinasi Adeksi	Jumlah peserta koordinasi Adeksi	45 orang	600.000.000,00	600.000.000,00	-
4	03	03.01	16		Program fasilitasi penyelenggaraan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			30.360.910.000,00	28.363.210.000,00	(1.997.700.000,00)
4	03	4.03.01	16	001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah kegiatan pembahasan Perda	11 kegiatan	7.446.495.000,00	7.834.095.000,00	(565.400.000,00)
4	03	4.03.01	16	002	Kegiatan Reses	Jumlah peserta reses	27000 orang	12.100.000.000,00	11.000.000.000,00	(1.100.000.000,00)
4	03	4.03.01	16	003	Penyusunan ranperda prakarsa Dewan	Jumlah penyusunan dan pembahasan rancangan Perda	4 rancangan	2.948.560.000,00	2.648.260.000,00	(300.300.000,00)
4	03	4.03.01	16	004	Rapat-rapat paripurna dan paripurna istimewa	Jumlah rapat yang dilaksanakan	38 kali	350.000.000,00	350.000.000,00	-
4	03	4.03.01	16	005	Optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding peningkatan kapasitas Badan-badan DPRD Kota Malang	Jumlah optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding peningkatan kapasitas Badan-badan DPRD Kota Malang	16 kali	5.625.000.000,00	5.625.000.000,00	-
4	03	4.03.01	16	006	Penyusunan dan pembahasan produk hukum DPRD	Jumlah penyusunan dan pembahasan produk hukum	10 buku	682.945.000,00	650.945.000,00	(32.000.000,00)
4	03	4.03.01	16	007	Pelaksanaan dan pembahasan fungsi penganggaran	Jumlah pembahasan penganggaran	35 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4	03	4.03.01	16	008	Pelaksanaan dan pembahasan fungsi pengawasan	Jumlah pembahasan pengawasan	1 dokumen LKPJ	857.910.000,00	857.910.000,00	-
4	03	4.03.01	16	009	Pelantikan DPRD	Jumlah peserta pelantikan	45 orang	300.000.000,00	300.000.000,00	-
4	03	03.01	17		Program penyelenggaraan fungsi kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			17.353.990.000,00	23.831.449.180,00	6.477.459.180,00
4	03	4.03.01	17	001	Penyediaan jasa informasi publikasi dan komunikasi publik	Jumlah penyediaan jasa informasi publikasi dan komunikasi	19 jenis	400.000.000,00	710.800.000,00	310.800.000,00
4	03	4.03.01	17	002	Pengelolaan hasil pemberitaan media cetak	Jumlah pengelolaan hasil pemberitaan media cetak	19440 exp	159.990.000,00	159.990.000,00	-
4	03	4.03.01	17	003	Penyambutan tamu dinas luar daerah	Jumlah tamu dinas	5000 tamu	477.600.000,00	498.245.000,00	20.645.000,00
4	03	4.03.01	17	004	Pembuatan majalah mimbar legislatif	Jumlah majalah mimbar legislatif	2000 exp	179.400.000,00	179.400.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA. 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/berkurang
4	03	4.03	17	005	Publikasi kegiatan DPRD	Jumlah publikasi kegiatan DPRD	10 kegiatan	197.000.000,00	222.170.000,00	25.170.000,00
4	03	4.03	17	006	Hubungan antar lembaga DPRD	Jumlah tenaga ahli fraksi	8 orang	950.000.000,00	950.000.000,00	-
4	03	4.03	17	007	Pengelolaan WEB	Jumlah informasi WED DPRD	1 kegiatan	190.000.000,00	128.555.000,00	(61.445.000,00)
4	03	4.03	17	008	Koordinasi DPRD dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi dan konsultasi	3 kali	2.800.000.000,00	4.482.289.180,00	1.182.289.180,00
4	03	4.03	17	009	Optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi A/Pemerintahan	Jumlah kegiatan optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi A/Pemerintahan	14 kegiatan	2.500.000.000,00	3.750.000.000,00	1.250.000.000,00
4	03	4.03	17	010	Optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi B/Perekonomian dan keuangan	Jumlah kegiatan optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi B/Perekonomian dan keuangan	14 kegiatan	3.000.000.000,00	4.250.000.000,00	1.250.000.000,00
4	03	4.03	17	011	Optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi C/Pembangunan	Jumlah kegiatan optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi C/Pembangunan	14 kegiatan	3.500.000.000,00	4.750.000.000,00	1.250.000.000,00
4	03	4.03	17	012	Optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi D/Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi D/Kesejahteraan Rakyat	14 kegiatan	3.000.000.000,00	4.250.000.000,00	1.250.000.000,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2018	Pagu Anggaran (Rp)						
								Pada APBD TA 2018	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
1					2	3	4	5	6	7				
					Belanja Langsung			18.684.280.000	20.450.342.500	1.766.062.500				
1					Urusan Wajib/Pilihan			16.199.500.000	16.964.796.000	765.296.000				
1					5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan		16.199.500.000	16.964.796.000	765.296.000				
1					5	1	15	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	100%	5.662.660.000	5.973.160.000	310.500.000	
1					5	1	15	1	Pemetaan Lokasi Rawan Trantib	Jumlah dokumen lokasi rawan trantib	1 dok	10.000.000	10.000.000	-
1					5	1	15	2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan	3 kali sehari	1.857.160.000	1.857.160.000	-
1					5	1	15	3	Pengamanan Gedung dan Aset Pemerintah	Jumlah Lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan	8 loks	888.720.000	1.062.720.000	174.000.000
1					5	1	15	4	Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama/Nasional serta Pengamanann Pejabat dan Tamu Negara	Jumlah Pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat	80 kl	100.000.000	186.000.000	86.000.000
1					5	1	15	5	Peningkatan Trantibum secara Terpadu	Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya	24 kl	365.000.000	365.000.000	-
1					5	1	15	6	Pembongkaran Reklame dan Bangunan	Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan	3 kali seminggu	1.617.800.000	1.657.800.000	40.000.000
1					5	1	15	7	Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah	Jumlah operasi penegakan trantibum	3 kali seminggu	823.980.000	834.480.000	10.500.000
1					5	1	16	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Persentase penanganan pelanggaran Perda	100%	1.908.660.000	1.938.456.000	29.796.000	
1					5	1	16	1	Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran	Jumlah Koordinasi penindakan pelanggaran	12 kl	145.000.000	145.000.000	-
									Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	Jumlah Pelanggaran yang ditemukan	200 Pelanggaran	225.000.000	268.380.000	43.380.000
1					5	1	16	3	Operasi Penegakan Perda	Jumlah Pelanggaran yang ditemukan	1000 Pelanggaran	1.116.160.000	1.116.160.000	-
1					5	1	16	4	Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan	Jumlah Penindakan Pelanggaran pro justisia	200 Pelanggaran	272.500.000	258.916.000	(13.584.000)

Kode Program/Kegiatan					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2018	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2018	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Peningkatan Koordinasi Pengawasan dengan PPNS	Jumlah Koordinasi Pengawasan dengan PPNS	12 kl	150.000.000	150.000.000	-
1	5	1	17		Program Pembinaan Polisi Pamong Praja	Persentase anggota Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pelatihan teknis	80%	785.000.000	860.000.000	75.000.000
1	5	1	17	1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	40 org	75.000.000	75.000.000	-
1	5	1	17	2	Peningkatan mental dan fisik aparat	Jumlah anggota yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan mental dan fisik	220 org	350.000.000	350.000.000	-
					Pelatihan Kompetensi Pol PP	Jumlah peserta pelatihan kompetensi Pol PP	25 org	285.000.000	435.000.000	150.000.000
					Analisa Pengembangan Kompetensi Pol PP	Jumlah dokumen kajian yang diterbitkan	1 dok	75.000.000	-	(75.000.000)
1	5	1	19		Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100%	3.046.000.000	3.046.000.000	-
1	5	1	19	1	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pencegahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang terpelihara	9 unit	125.000.000	234.130.000	109.130.000
1	5	1	19	2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran	24 jam	1.618.650.000	1.766.650.000	148.000.000
1	5	1	19	3	Peningkatan ketrampilan dan kemampuan petugas pemadam kebakaran	Jumlah peserta pelatihan	50 orang	150.000.000	170.000.000	20.000.000
					Penyuluhan / pelatihan pada masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat	5 kali	150.000.000	150.000.000	-
1	5	1	19	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	1 unit	852.350.000	575.220.000	(277.130.000)
					Penyusunan Naskah Dinas Ranperda Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Jumlah naskah akademis yang diterbitkan	1 NA	150.000.000	150.000.000	-
1	5	1	18		Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	Persentase Pos Kamling yang digunakan	94%	4.797.180.000	5.147.180.000	350.000.000

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2018	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2018	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
						Persentase potensi satuan linmas	80,80%			-
1	5	1	18	1	Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan	Jumlah data poskamling	1380 pos	50.000.000	50.000.000	-
1	5	1	18	2	Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bagi anggota Linmas	Jumlah peserta pelatihan	285 org	200.000.000	300.000.000	100.000.000
1	5	1	18	3	Pengerahan Dukungan Satuan Linmas	Jumlah pengerahan satuan linmas	25 kali	100.000.000	150.000.000	50.000.000
1	5	1	18	4	Sosialisasi peranan anggota linmas	Jumlah peserta sosialisasi	570 org	250.000.000	250.000.000	-
1	5	1	18	5	Pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat	Jumlah satlinmas yang dibina	3100 org	4.197.180.000	4.397.180.000	200.000.000
5					Urusan Umum			2.484.780.000	3.485.546.500	1.000.766.500
5	xx				Umum			2.484.780.000	3.485.546.500	1.000.766.500
5	xx	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat dinas yang teradministrasi	100%	467.240.000	642.240.000	175.000.000
5		1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	2400 surat	134.840.000	134.840.000	-
5		1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	Jumlah Pembayaran Belanja Telepon, Air, dan Listrik	12 kl	14.400.000	14.400.000	-
5		1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor	600 m2	25.000.000	25.000.000	-
5		1	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	40 jenis	25.000.000	50.000.000	25.000.000
5		1	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	35.000.000	35.000.000	-
5		1	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah barang elektronik dan alat listrik	8 jenis	3.000.000	3.000.000	-
5		1	1	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan	720 eks	6.000.000	6.000.000	-
5		1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah konsumsi rapat dan makan	1000 dos	54.000.000	54.000.000	-
5		1	1	15	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 kl	150.000.000	300.000.000	150.000.000

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2018	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2018	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5		1	1	31	Peringatan / kegiatan insidentil	Jumlah keikutsertaan pawai pembangunan	2 kali	20.000.000	20.000.000	-
5		1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100%	1.828.700.000	2.654.466.500	825.766.500
						Persentase peralatan dan perlengkapan aparatur yang tersedia sesuai kebutuhan	75%			
5		1	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	1 unit	205.000.000	792.860.000	587.860.000
5		1	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor	3 jenis	113.700.000	351.606.500	237.906.500
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	100.000.000	100.000.000	-
5		1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	42 unit	1.000.000.000	1.000.000.000	-
5		1	2	13	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	20 unit	80.000.000	80.000.000	-
5		1	2	17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan	260 stel	330.000.000	330.000.000	-
5		1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	188.840.000	188.840.000	-
5		1	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	5 dokumen	44.840.000	44.840.000	-
5		1	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah eksemplar laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	12 dokumen	110.000.000	110.000.000	-
5		1	6	4	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah eksemplar dokumen IKM	6 eksp	8.000.000	8.000.000	-
5		1	6	7	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah eksemplar dokumen renja dan RKA	15 eksp	8.000.000	8.000.000	-
5		1	6	24	Penyusunan / Reviu Renstra	Jumlah eksemplar Dokumen Renstra Satpol PP	10 eksp	8.000.000	8.000.000	-
					Penyusunan Renja / RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	10 eksp	10.000.000	10.000.000	-

KECAMATAN KLOJEN

Kode Program/Kegiatan					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG			5.965.200.000,00	6.065.200.000,00	100.000.000,00
4	06	4.06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	100%	370.580.000,00	378.489.600,00	7.909.600,00
4	06	4.06	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar terkirim	100% 1000 surat	15.750.000,00	8.989.600,00	-6.760.400,00
4	06	4.06	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, internet, air dan listrik	100% 12 bulan	75.000.000,00	79.200.000,00	4.200.000,00
4	06	4.06	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100% 4000 m ²	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4	06	4.06	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	100% 46 jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4	06	4.06	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100% 6 jenis	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00
4	06	4.06	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100% 5 jenis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4	06	4.06	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100% 3 jenis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	100% 900 dos 12 bulan	54.480.000,00	59.850.000,00	5.370.000,00
4	06	4.06	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100% 6 kali	53.000.000,00	58.100.000,00	5.100.000,00
4	06	4.06	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terbayarnya honor petugas pengamanan kantor	100% 11 bulan 2 orang	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
4	06	4.06	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidentil yang diikuti	100% 2 kali	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4	06	4.06	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dan kondisi layak pakai	90%	235.250.000,00	361.602.700,00	126.352.700,00
4	06	4.06	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	100% 5 jenis	14.500.000,00	28.500.000,00	14.000.000,00
4	06	4.06	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	100% 14 jenis	56.000.000,00	139.352.700,00	83.352.700,00
4	06	4.06	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan Gedung kantor yang dipelihara	100% 1 gedung kantor	56.000.000,00	55.000.000,00	-1.000.000,00
4	06	4.06	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100% 10 unit	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00
4	06	4.06	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100% 29 unit	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	02	xxx	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luasan gedung kantor yang direhab	100% 1 gedung	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	06	4.06	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase kedisiplinan ASN dalam mendukung kinerja	90%	25.000.000,00	28.215.000,00	3.215.000,00
4	06	4.06	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100% 3 jenis kegiatan	25.000.000,00	28.215.000,00	3.215.000,00
4	06	4.06	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP OPD	80	222.000.000,00	155.533.400,00	-66.466.600,00
4	06	4.06	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100% 4 dokumen (1 Lakip, 1 SAKIP, 1 LPPD, 1 Evaluasi kinerja tri bulanan)	9.500.000,00	4.846.200,00	-4.653.800,00
4	06	4.06	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	100% 4 dokumen (Lap. Keuangan OPD, lap. Fungsional bulanan, lap. Pajak bulanan, lap. Kas bulanan) 12 bulan	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00
4	06	4.06	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	100% 2 dokumen (SKM semesteran)	3.500.000,00	2.234.900,00	-1.265.100,00
4	06	4.06	06	007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	jumlah/ kualitas ZI	80%	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	100% 2 dokumen (SP & SOP)	19.000.000,00	19.105.600,00	105.600,00
4	06	4.06	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	100% 4 dokumen (RKA, PRKA, DPA & DPPA)	4.700.000,00	2.852.600,00	-1.847.400,00
4	06	4.06	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	100% 1 dokumen	75.000.000,00	16.476.900,00	-58.523.100,00
4	06	4.06	06	012	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah rencana kerja yang tersusun sesuai ketentuan	100% 2 dokumen (Ranwal Renja 2020 & Renja Perubahan 2019)	25.000.000,00	24.717.200,00	-282.800,00
4	06	4.06	15	6	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	1. Persentase Peningkatan Pelayanan administrasi Kecamatan 2. Persentase peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan	95%	4.893.770.000,00	4.925.818.900,00	32.048.900,00
4	06	4.06	15	001	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	Jumlah Data Monografi Kecamatan	100% 2 dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4	06	4.06	15	059	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Patroli dan pelaksanaan sosialisasi	100% Patroli 12 bulan 1 sosialisasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4	06	4.06	15	117	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	Jumlah RT RW terfasilitasi	100% 90 RW, 679 RT 12 bulan	4.794.070.000,00	4.833.745.000,00	39.675.000,00
4	06	4.06	15	118	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan PATEN	100% 12 bulan 22 layanan	57.000.000,00	49.373.900,00	-7.626.100,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan pembangunan	1. 45%	168.600.000,00	165.540.400,00	-3.059.600,00
						2. Persentase pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi ORSOSMAS di wilayah Kecamatan	2. 100%			
4	06	4.06	16	001	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat Kecamatan	100% 9 Lembaga kemasyarakatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
4	06	4.06	16	117	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100% 2 jenis kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4	06	4.06	16	175	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	100% 1 kegiatan	31.000.000,00	27.883.200,00	-3.116.800,00
4	06	4.06	16	233	Pembinaan dan Fasilitasi Forum-forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan	100% 5 kegiatan	35.600.000,00	35.657.200,00	57.200,00
4	06	4.06	16	291	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Data Profil Kecamatan	100% 1 dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4	06	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Persentase prasarana dan sarana publik di lingkungan pemukiman / perumahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dengan kualitas baik	75%	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4	06	4.06	17	001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	100% 1 kegiatan Monev (3 kali/ lokasi) 1 dokumen laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
KELURAHAN KAUMAN										
5					BELANJA LANGSUNG Urusan Umum			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx				Umum					
4	06	15			Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			289.950.000,00	285.569.500,00	(4.380.500,00)
4	06	06.01	15	008	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kauman	Jumlah Data Monografi Kelurahan	100% 2 Dokumen	4.950.000,00	4.700.000,00	(250.000,00)
4	06	06.01	15	066	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kauman	Jumlah Monitoring tramtibus wilayah dan sosialisasi	100% 1 kali sosialisasi (77 orang) 48 kali monitoring dan komsos di wilayah (3 orang petugas)	35.000.000,00	40.176.000,00	5.176.000,00
4	06	06.01	15	126	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kauman	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan penunjang operasional kelurahan dengan lancar	100% 12 bulan 100% 12 bulan 19 kegiatan	250.000.000,00	240.693.500,00	(9.306.500,00)
4	06	16			Program Pemberdayaan Masyarakat			279.805.000,00	256.765.500,00	(23.039.500,00)
4	06	06.01	16	008	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kauman	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat kelurahan	100% 14 Kegiatan 6x Sosialisasi	71.431.000,00	67.681.000,00	(3.750.000,00)
4	06	06.01	16	066	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kauman	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial	100% 12 Kegiatan 6x Sosialisasi	24.800.000,00	14.880.000,00	(9.920.000,00)
4	06	06.01	16	124	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kauman	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100% 8x Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	06.01	16	182	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kauman	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	100% 1x Kegiatan	15.000.000,00	12.050.000,00	(2.950.000,00)
4	06	06.01	16	240	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kauman	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 Kegiatan	53.704.000,00	48.071.000,00	(5.633.000,00)

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 06.01 16 298	Penyusunan Profil Kelurahan Kauman	Jumlah Data Profil Kelurahan	100% 1 dokumen	14.870.000,00	4.083.500,00	(10.786.500,00)
4 06 06.01 16 355	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kali kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4 06 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			680.245.000	707.665.000	27.420.000
4 06 06.01 17 009	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kauman	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 16 Pkt	680.245.000	364.724.000	(315.521.000)
4 06 4.06 17 066	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 6 Pkt	-	342.941.000	342.941.000

KELURAHAN RAMPAL CELAKET

					1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4				Belanja Langsung			
				Urusan Pemerintahan Umum			
				Lainya			
4 06				Pemerintahan Administrasi Kecamatan			
4 06 0102 15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			
				Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik	100%	308.975.000,00	308.975.000,00
4 06 06.01 15 003	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah Data Monografi Kelurahan	100% 2 dokumen (2 semester)	4.600.000,00	4.600.000,00	-	
4 06 06.01 15 061	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah Monitoring tramtibum wilayah dan sosialisasi	100% 12 bulan monitoring 2x pembinaan 1x sosialisasi	54.375.000,00	54.375.000,00	-	
4 06 06.01 15 121	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Rampal Celaket	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan penunjang operasional kelurahan dengan lancar	100% 12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 0102 16	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan		292.610.000,00	301.051.000,00	8.441.000,00
4 06 0102 16		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	100%			
4 06 06.01 16 003	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat kelurahan	100% 4 kegiatan lembaga kemasyarakatan	46.880.000,00	46.880.000,00	-
4 06 06.01 16 061	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial	100%	67.870.000,00	67.870.000,00	-
4 06 06.01 16 119	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100% (1 kali kegiatan sosialisasi, 1 kali kegiatan pelatihan dan 1 kali lomba)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4 06 06.01 16 177	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	100% 1 kali kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4 06 06.01 16 235	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 2 kali pembinaan	60.560.000,00	60.560.000,00	-
4 06 06.01 16 293	Penyusunan Profil Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah Data Profil Kelurahan	100% 1 dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	06.01	16	350	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% (1 kali kegiatan sosialisasi/pembinaan)	-	8.441.000,00	8.441.000,00
4	06	0102	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase prasarana dan sarana publik di lingkungan pemukiman / perumahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dengan kondisi baik	80%	598.415.000,00	589.974.000,00	(8.441.000,00)
4	06	06.01	17	004	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 12 Pekerjaan	598.415.000,00	245.474.000,00	(352.941.000,00)
4	06	06.01	17	061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 9 Pekerjaan	-	344.500.000,00	344.500.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)			
							Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang	
1	2				3	4	5	6	7	
KELURAHAN KIDUL DALEM										
					BELANJA LANGSUNG			1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-
					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			300.000.000,00	300.420.000,00	420.000,00
4	06	4.06	15	005	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah Data Monografi Kelurahan	100% 2 dokumen (2 semester)	5.000.000,00	9.850.000,00	4.850.000,00
4	06	4.06	15	063	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah Monitoring tramtibum wilayah dan sosialisasi	100% 12 bulan 2 Pembinaan	45.000.000,00	40.570.000,00	(4.430.000,00)
4	06	4.06	15	123	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kidul Dalem	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan penunjang operasional kelurahan dengan lancar	100% 12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
					Program Pemberdayaan Masyarakat			291.000.000,00	301.452.000,00	10.452.000,00
4	06	06.01	16	005	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat kelurahan	100% 6 kali sosialisasi total peserta sebanyak 275 orang karang werda Kel. Tangguh Kelsi Posyandu Linmas Kaderling	108.500.000,00	97.400.000,00	(11.100.000,00)
4	06	06.01	16	063	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial	100% 1 kali kegiatan Festival Kampung	-	15.185.000,00	15.185.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 06.01 16 121	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100% 5 kali sosialisasi 335 org Pokja I-IV Bidang Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4 06 06.01 16 179	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	100% 1 kali kegiatan peserta sebanyak 90 orang	25.000.000,00	23.025.000,00	(1.975.000,00)
4 06 06.01 16 237	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 4 kali pembinaan peserta sebanyak 140 orang	49.800.000,00	41.487.500,00	(8.312.500,00)
4 06 06.01 16 295	Penyusunan Profil Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah Data Profil Kelurahan	100% 1 dokumen 1 kali Pemb/ Sosialisasi	7.700.000,00	13.482.500,00	5.782.500,00
4 06 06.01 16 352	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kali kegiatan	-	10.872.000,00	10.872.000,00
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			559.000.000,00	548.128.000,00	(10.872.000,00)
4 06 06.01 17 006	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 6 Paket Pek	559.000.000,00	206.059.000,00	(352.941.000,00)
4 06 06.01 17 063	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 7 Paket Pek	-	342.069.000,00	342.069.000,00
SUKOHARJO						
	BELANJA LANGSUNG			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			295.000.000,00	294.927.500,00	(72.500,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	15	006	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Data Monografi Kelurahan	100%	10.000.000,00	9.927.500,00	(72.500,00)
4	06	4.06	15	064	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Monitoring tramtibum wilayah dan sosialisasi	100%	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4	06	4.06	15	124	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukoharjo	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan penunjang operasional kelurahan dengan lancar	100% 12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)						
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7				
	Program Pemberdayaan Masyarakat			305.000.000,00	323.372.500,00	18.372.500,00				
4	06	4.06.010.5	16	006	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat kelurahan	100%	70.000.000,00	72.707.500,00	2.707.500,00
4	06	4.06.010.5	16	064	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sukoharjo	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial	100%	15.000.000,00	14.745.000,00	(255.000,00)
4	06	4.06.010.5	16	122	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	4.06.010.5	16	180	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukoharjo	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	100%	20.000.000,00	19.350.000,00	(650.000,00)
4	06	4.06.010.5	16	238	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	1	85.000.000,00	85.650.000,00	650.000,00
4	06	4.06.010.5	16	296	Penyusunan Profil Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Data Profil Kelurahan	1	15.000.000,00	12.620.000,00	(2.380.000,00)
4	06	4.06.010.5	16	353	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukoharjo	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kali kegiatan	-	18.300.000,00	18.300.000,00
					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			600.000.000,00	581.700.000,00	(18.300.000,00)
4	06	4.06.010.5	17	007	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukoharjo	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 7 pekerjaan	600.000.000,00	247.059.000,00	(352.941.000,00)
4	06	4.06.010.5	17	064	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukoharjo	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 1 pekerjaan	-	334.641.000,00	334.641.000,00

KELURAHAN GADINGKASRI

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG			1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-
1					Urusan Wajib/Pilihan					-
5					Urusan Umum					
5 xx					Umum					
					Pemerintahan Administrasi Kecamatan					-
					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			288.000.000,00	288.000.000,00	-
4	06	4.06	15	011	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gading Kasri	Jumlah Data Monografi Kelurahan	100% 2 dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-
4	06	4.06	15	069	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gading Kasri	Jumlah Monitoring tramtibum wilayah dan sosialisasi	100% Monitoring 12 bulan 1x Pembinaan Linmas	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4	06	4.06	15	129	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gading Kasri	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan penunjang operasional kelurahan dengan lancar	100% 12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
					Program Pemberdayaan Masyarakat			198.500.000,00	208.500.000,00	10.000.000,00
4	06	4.06	16	011	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gading Kasri	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat kelurahan	100% 5 kali sosialisasi pembinaan	78.500.000,00	78.500.000,00	-
4	06	4.06	16	127	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gading Kasri	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100% 6 kali pembinaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	4.06	16	185	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gading Kasri	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	100% 1x Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	06	4.06	16	301	Penyusunan Profil Kelurahan Gading Kasri	Jumlah Data Profil Kelurahan	100% 1 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 4.06 16 358	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gading Kasri	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kali kegiatan	-	10.000.000,00	10.000.000,00
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			663.500.000,00	653.500.000,00	(10.000.000,00)
4 06 4.06 17 011	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gading Kasri	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 20 Paket Pek	663.500.000,00	310.559.000,00	(352.941.000,00)
4 06 4.06 17 069	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gading Kasri	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 8 Paket Pek	-	342.941.000,00	342.941.000,00

KELURAHAN SAMAAAN

					BELANJA LANGSUNG			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-
					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			294.000.000,00	294.000.000,00	-
4 06 4.06 15 004	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Samaan	Jumlah Data Monografi Kelurahan	100% 1 Dokumen 3 Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-				
4 06 4.06 15 062	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Samaan	Jumlah Monitoring tramtibum wilayah dan sosialisasi	100% 7 Kegiatan 24x monitoring 12 bulan 4x pembinaan linmas	43.000.000,00	43.000.000,00	-				
4 06 4.06 15 122	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Samaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan penunjang operasional kelurahan dengan lancar	100% 12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-				
	Program Pemberdayaan Masyarakat			246.000.000,00	265.941.000,00	19.941.000,00				
4 06 4.06 16 004	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Samaan	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat kelurahan	100% 14 Kegiatan 6x Sosialisasi	79.000.000,00	79.000.000,00	-				

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)			
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	
4 06 4.06 16 062	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Samaan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial	100% 12 Kegiatan 6x Sosialisasi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
4 06 4.06 16 120	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Samaan	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100% 8x Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
4 06 4.06 16 178	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Samaan	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	100% 1x Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
4 06 4.06 16 236	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Samaan	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
4 06 4.06 16 294	Penyusunan Profil Kelurahan Samaan	Jumlah Data Profil Kelurahan	100% 1 dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
4 06 4.06 16 351	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samaan	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kali kegiatan dengan peserta sebanyak 75 org	-	19.941.000,00	19.941.000,00	
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			560.000.000,00	540.059.000,00	(19.941.000,00)	
4 06 4.06 17 005	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Samaan	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 19 Paket Pek	560.000.000,00	207.059.000,00	(352.941.000,00)	
4 06 4.06 17 062	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Samaan	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 8 Paket Pek	-	333.000.000,00	333.000.000,00	
KELURAHAN KLOJEN							
4	6				1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
4	6	101	15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		295.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 06.01 15 002	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Klojen	Jumlah Data Monografi Kelurahan	100% 2 Dokumen	8.501.000,00	8.501.000,00	-
4 06 06.01 15 060	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Klojen	Jumlah Monitoring tramtibus wilayah dan sosialisasi	100%	36.499.000,00	36.499.000,00	-
4 06 06.01 15 120	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Klojen	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan penunjang operasional kelurahan dengan lancar	100%12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat			325.000.000,00	357.460.000,00	32.460.000,00
4 06 06.01 16 002	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Klojen	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat kelurahan	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	40.500.000,00	40.500.000,00	-
4 06 06.01 16 060	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Klojen	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial	100% 2 kegiatan	48.600.000,00	48.600.000,00	-
4 06 06.01 16 118	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Klojen	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100% 8 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4 06 4.06 16 176	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Klojen	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	100% 1 kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-
4 06 06.01 16 234	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Klojen	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 2 kegiatan	117.900.000,00	117.900.000,00	-
4 06 4.06 16 349	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klojen	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 2 kali Pelatihan	-	32.460.000,00	32.460.000,00
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah Wilayah yang ditingkatkan x 100%		580.000.000,00	547.540.000,00	(32.460.000,00)
4 06 4.06 17 003	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Klojen	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100%	580.000.000,00	227.059.000,00	(352.941.000,00)
4 06 4.06 17 060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klojen	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100%	-	320.481.000,00	320.481.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 06.01 16 356	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Oro oro Dowo	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kegiatan	-	14.591.000,00	14.591.000,00
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			675.250.000,00	660.659.000,00	(14.591.000,00)
4 06 06.01 17 010	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Oro oro Dowo	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 9 paket	675.250.000,00	322.309.000,00	(352.941.000,00)
4 06 06.01 17 067	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro oro Dowo	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 16 paket	-	338.350.000,00	338.350.000,00

KELURAHAN PENANGGUNGAN

				BELANJA LANGSUNG			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			298.000.000,00	298.000.000,00	-
4 06 06.01 15 012	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Penanggungan	Jumlah Data Monografi Kelurahan	100% 2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-			
4 06 06.01 15 070	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Penanggungan	Jumlah Monitoring tramtibum wilayah dan sosialisasi	100% 2 kegiatan	43.000.000,00	43.000.000,00	-			
4 06 06.01 15 130	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Penanggungan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan penunjang operasional kelurahan dengan lancar	100% 12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat			332.000.000,00	346.941.000,00	14.941.000,00			
4 06 06.01 16 012	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Penanggungan	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat kelurahan	100% 11 Lembaga Kemasyarakatan	161.000.000,00	161.000.000,00	-			
4 06 06.01 16 070	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Penanggungan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial	100% 6 kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-			

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	06.01	16	128	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Penanggungungan	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100% 3 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	06.01	16	186	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Penanggungungan	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	100% 1 kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	-
4	06	06.01	16	302	Penyusunan Profil Kelurahan Penanggungungan	Jumlah Data Profil Kelurahan	100% 1 dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	-
4	06	06.01	16	359	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penanggungungan	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kegiatan	0	14.941.000,00	14.941.000,00
					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			570.000.000,00	555.059.000,00	(14.941.000,00)
4	06	06.01	17	012	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Penanggungungan	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	1	570.000.000,00	217.059.000,00	(352.941.000,00)
4	06	06.01	17	070	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penanggungungan	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100%	0	338.000.000	338.000.000,00

KELURAHAN KASIN

5	xx				BELANJA LANGSUNG			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
4	06	15			Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			292.200.000,00	292.200.000,00	-
4	06	06.01	15	007	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kasin	Jumlah Data Monografi Kelurahan	100% 2 Dokumen	5.600.000,00	5.600.000,00	-
4	06	06.01	15	065	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kasin	Jumlah Monitoring tramtibum wilayah dan sosialisasi	100% 2 kegiatan	36.600.000,00	36.600.000,00	-
4	06	06.01	15	125	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kasin	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan penunjang operasional kelurahan dengan lancar	100% 12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	06	16			Program Pemberdayaan Masyarakat			379.280.000,00	401.221.000,00	21.941.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)						
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7				
4 06 06.01 16 007	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kasin	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat kelurahan	100% 12 bulan 11 kegiatan	187.000.000,00	187.000.000,00	-				
4 06 06.01 16 065	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kasin	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan sosial	100% 2 kegiatan	34.530.000,00	34.530.000,00	-				
4 06 06.01 16 123	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kasin	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100% 4 kali sosialisasi 1 kali lomba 10 kali rapat	100.000.000,00	100.000.000,00	-				
4 06 06.01 16 181	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kasin	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	100% 1 kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-				
4 06 06.01 16 297	Penyusunan Profil Kelurahan Kasin	Jumlah Data Profil Kelurahan	100% 1 dokumen	32.750.000,00	32.750.000,00	-				
4 06 06.01 16 354	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasin	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kegiatan	0,00	21.941.000,00	21.941.000,00				
4 06 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			628.520.000,00	606.579.000,00	(21.941.000,00)				
4 06 06.01 17 008	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kasin	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 7 paket	628.520.000,00	275.579.000,00	(352.941.000,00)				
4 06 06.01 17 067	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasin	Jumlah paket kegiatan peningkatan Sarpras Kelurahan	100% 16 paket	-	331.000.000,00	331.000.000,00				
KELURAHAN BARENG										
		BELANJA LANGSUNG		1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-				
4	6	406	15		288.300.000,00	288.300.000,00				
				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum						
4	06	4.06	15	010	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bareng	Jumlah Data Monografi Kelurahan	100% 2 dokumen (2 semester)	2.500.000,00	2.500.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	15	068	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bareng	Jumlah Monitoring tramtibum wilayah dan sosialisasi	100% 12 bulan monitoring 2x pembinaan Linmas	35.800.000,00	35.800.000,00	-
4	06	4.06	15	128	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bareng	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan penunjang operasional kelurahan dengan lancar	100% 12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	6	406	16		Program Pemberdayaan Masyarakat			301.500.000,00	328.841.000,00	27.341.000,00
4	06	06.01	16	010	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bareng	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat kelurahan	100% 8 lembaga	90.000.000,00	90.000.000,00	-
4	06	06.01	16	068	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bareng	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial	100% 8 lembaga	14.000.000,00	14.000.000,00	-
4	06	06.01	16	126	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bareng	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	06.01	16	184	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bareng	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	100% 1 kali kegiatan	20.000.000,00	18.400.000,00	(1.600.000,00)
4	06	06.01	16	242	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bareng	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kali pembinaan	75.000.000,00	76.600.000,00	1.600.000,00
4	06	06.01	16	300	Penyusunan Profil Kelurahan Bareng	Jumlah Data Profil Kelurahan	100% 1 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-
4	06	06.01	16	357	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bareng	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100%	-	27.341.000,00	27.341.000,00
4	6	406	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			660.200.000,00	632.859.000,00	(27.341.000,00)

KECAMATAN BLIMBING

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG			Rp 7.795.200.000,00	Rp 7.895.200.000,00	Rp 100.000.000,00
4	06	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 349.710.000,00	Rp 343.490.000,00	Rp (6.220.000,00)
4	06	01	001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyelenggaraan Surat Menyurat	300 liter	Rp 3.900.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp -
4	06	01	002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Belanja Telpn, Air dan Listrik	12 Bulan	Rp 40.000.000,00	Rp 37.800.000,00	Rp (2.200.000)
4	06	01	003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -
4	06	01	007		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang dibersihkan	5 Gedung	Rp 71.240.000,00	Rp 71.240.000,00	Rp -
4	06	01	008		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Kebutuhan ATK yang memadai	40 Jenis	Rp 25.010.000,00	Rp 25.010.000,00	Rp -
4	06	01	009		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp -
4	06	01	010		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	6 Jenis	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp -
4	06	01	012		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	Rp 15.000.000,00	Rp 10.980.000,00	Rp (4.020.000)
4	06	01	014		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	800 Nasi Kotak 1500 Kotak Snack	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -
4	06	01	015		Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	10 Kali	Rp 39.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 6.000.000
4	06	01	016		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Petugas Pengamanan Kantor	2 Orang 12 Bulan	Rp 62.560.000,00	Rp 58.560.000,00	Rp (4.000.000)
4	06	01	023		Peringatan / Kegiatan Insidental	Jumlah Perkiraan Kegiatan Peringatan / Kegiatan Insidental	2 Jenis	Rp 25.000.000,00	Rp 23.000.000,00	Rp (2.000.000)
4	06	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp 369.690.000,00	Rp 529.870.000,00	Rp 160.180.000,00
4	06	02	005		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional diadakan	1 unit	Rp -	Rp 31.750.000,00	Rp 31.750.000

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	Rp 105.000.000,00	Rp 204.303.000,00	Rp 99.303.000
4 06 02 013	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 paket	Rp 114.600.000,00	Rp 28.000.000,00	Rp (86.600.000)
4 06 02 015	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	9 Unit	Rp 41.490.000,00	Rp 41.490.000,00	Rp -
4 06 02 023	Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	3 Paket	Rp 108.600.000,00	Rp 224.327.000,00	Rp 115.727.000
4 06 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan			Rp 112.036.500,00	Rp 112.036.500,00	Rp -
4 06 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD	6 Eksemplar	Rp 15.800.000,00	Rp 15.800.000,00	Rp -
4 06 06 002	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	2 Dokumen	Rp 61.400.000,00	Rp 61.400.000,00	Rp -
4 06 06 008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen SOP dan SP	2 Dokumen	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp -
4 06 06 011	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Rencana Strategis OPD	2 Dokumen	Rp 25.836.500,00	Rp 25.836.500,00	Rp -
4 06 06 021	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Dokumen SKM	2 Dokumen	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -
4 06 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Administrasi Umum		Rp 6.733.763.500,00	Rp 6.691.303.500,00	Rp (42.460.000,00)
4 06 15 059	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	Jumlah Data Monografi Kecamatan yang telah disusun	2 Dokumen	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp -
4 06 15 059	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi di Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Lingkungan Kecamatan	5 Kegiatan	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp -
4 06 15 117	Peningkatan Pelayanan RT/RW	Terlaksananya Jumlah RT / RW yang melaksanakan pelayanan (Jumlah RT 1029 RW 139)	1.029 RT, 139 RW	Rp 6.597.763.500,00	Rp 6.569.863.500,00	Rp (27.900.000)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	15	118		Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 85.440.000,00	Rp (14.560.000)
4	06	16			Program Pemberdayaan Masyarakat			Rp 180.000.000,00	Rp 173.400.000,00	Rp (6.600.000,00)
4	06	16	001		Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kecamatan	9 Lembaga Kemasyarakatan dan Sosial	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -
4	06	16	117		Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan	6 Kegiatan	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp -
4	06	16	175		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	Rp 45.000.000,00	Rp 38.400.000,00	Rp (6.600.000)
4	06	16	200		Penyusunan Profil Kecamatan	Terlaksananya pemutakhiran data Profil Kecamatan	2 Dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -
4	06	17			Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			Rp 50.000.000,00	Rp 45.100.000,00	Rp (4.900.000,00)
4	06	17	001		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan serta Evaluasi Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Rp 45.100.000,00	Rp (4.900.000)
KELURAHAN BALEARJOSARI										
					Belanja Langsung			1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	
4	6	406	15		Program pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Umum			293.000.000,00	293.000.000,00	
4	6	406	15	23	Penyusunan data Monografi Kelurahan Balarjosari	Tersedianya data Monografi Kelurahan sebagai data untuk arah Pembangunan	80%	2.000.000,00	2.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	6	406	15	81	Peningkatan keamanan, ketentraman dan Ketertiban lingkungan Kelurahan Balarjosari	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kelurahan	80%	41.000.000,00	41.000.000,00	-
4	6	406	15	141	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Kelurahan Balarjsari	Meningkatnya kualitas administrasi Kelurahan	80%	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	6	406	16		Program Pemberdayaan masyarakat kelurahan			222.000.000,00	248.617.000,00	
4	6	406	16	23	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan Balarjosari	Terlaksananya pembinaan dan fasiitas kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan	80%	16.000.000,00	16.000.000,00	
4	6	406	16	81	Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan sosil Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Balarjosari	Terlaksananya pembinaan dan fasilitaskegiatan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan	80%	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4	6	406	16	139	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Kelurahan Tingkat Kelurahan Balarjosari	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberrdayaa Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	80%	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	6	406	16	197	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Balarjosari	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	80%	16.000.000,00	16.000.000,00	-
4	6	406	16	313	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya Profil Kelurahan sebagai pedoman skla prioritas pembangunan		7.500.000,00	7.500.000,00	-
4	6	406	16	255	Pembinaan dan peningnkatan kemampuan dan ketrampilam masyarakat Kelurahan Balarjosari	Meningkataka Ketrampilan Masyarakat	80%	47.500.000,00	47.500.000,00	
					PM KB			-	26.617.000,00	26.617.000,00
4	6	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			635.000.000,00	608.383.000,00	26.617.000,00
4	6	406	17	23	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Balarjosari	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Lingkungan	80%	635.000.000,00	282.059.000,00	352.941.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balarjosari	Jumlah prasana dan sarana lingkungan yang dibangun		-	326.324.000,00	326.324.000,00
KELURAHAN ARJOSARI						
	BELANJA LANGSUNG			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
	PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-
	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			283.600.000,00	283.600.000,00	-
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kelurahan	Adanya data Demografi dan hasil Pembangunan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (RW)	12 Bulan	32.600.000,00	32.600.000,00	-
	Operasional Kelurahan ARJOSARI	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat			177.900.000,00	197.680.000,00	19.780.000,00
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan	Tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel	2 dokumen	17.090.000,00	17.090.000,00	-
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	7.440.000,00	7.440.000,00	-
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Masyarakat	2 kegiatan	25.005.000,00	25.005.000,00	-
	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	3 kegiatan	17.865.000,00	17.865.000,00	-
	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah data yang di entry melalui web prodeskel dan Buku/ Data Profil Kelurahan	1 kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Fasilitasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	-	19.780.000,00	19.780.000,00
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Meningkatnya Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman kelurahan	100%	638.500.000,00	618.720.000,00	(19.780.000,00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kelurahan (PAD)	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	7 paket	638.500.000,00	285.559.000,00	(352.941.000,00)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kelurahan (DAU)	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1 kegiatan	-	333.161.000,00	333.161.000,00

KELURAHAN POLOWIJEN

					BELANJA LANGSUNG			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA					
					PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			-	-	-
4	06	0202	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik	79,30	305.000.000,00	301.000.000,00	- 4.000.000,00
4	06	0202	15	014	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polowijen	Jumlah data monografi Kelurahan	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	06	0202	15	072	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Polowijen	Jumlah Satlinmas, Bhabinkamtibmas dan Babinsa	54 Linmas/ 96 Patroli	50.000.000,00	46.000.000,00	- 4.000.000,00
4	06	0202	15	132	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polowijen	Jumlah Layanan Surat Masuk dan Keluar	12 Bulan/ 600 Surat	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	06	0202	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Keikutsertaan Lembaga Sosial dan Masyarakat di Kelurahan dalam partisipasi pembangunan.	6 Lembaga	325.000.000,00	343.316.000,00	18.316.000,00
4	06	0202	16	014	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polowijen	Jumlah Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat	6 Lembaga	30.000.000,00	30.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	0202	16	072	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Polowijen	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	6 Wilayah	90.000.000,00	90.000.000,00	-
4	06	0202	16	130	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polowijen	Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKK	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	0202	16	188	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Polowijen	Jumlah Dokumen Musrenbang	1 Dokumen	20.000.000,00	19.000.000,00	- 1.000.000,00
4	06	0202	16	246	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Polowijen	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan	150 Orang	70.000.000,00	75.000.000,00	5.000.000,00
4	06	0202	16	304	Penyusunan Profil Kelurahan Polowijen	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	06	0202	16	361	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen	Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen	30 Orang	-	14.316.000,00	14.316.000,00
4	06	0202	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang ditingkatkan	6 Wilayah	570.000.000,00	555.684.000,00	- 14.316.000,00
4	06	0202	17	014	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polowijen	Jumlah Wilayah yang ditingkatkan Prasarana dan sarana umum	6 Wilayah	570.000.000,00	217.059.000,00	- 352.941.000,00
4	06	0202	17	072	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polowijen	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polowijen	5 Wilayah	-	338.625.000,00	338.625.000,00
KELURAHAN PURWODADI										
					BELANJA LANGSUNG			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA					-
					PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN					-
					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik		287.000.000,00	287.000.000,00	-
					Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah dokumen Monografi	2 Dok	2.000.000,00	2.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan keamanan, ketrentaman, dan ketertiban Lingkungan Kelurahan	Jumlah Pembinaan Linmas	144 kali	35.000.000,00	35.000.000,00	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Purwodadi	Terlaksananya pelayanan administrasi kelurahan yang tertib	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah keikutsertaan lembaga Sosial dan Masyarakat di Kelurahan dalam partisipasi pembagunan dikalikan 100%		216.000.000,00	283.141.000,00	67.141.000,00
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di wilayah /tingkat KELURAHAN PURWODADI	Terlaksannya Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Masyarakat	6 lembaga	30.000.000,00	30.000.000,00	-
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial kemasyarakatan di wilayah KELURAHAN PURWODADI	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan sosial masyarakat	2 kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan tingkat KELURAHAN PURWODADI	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Wilayah KELURAHAN PURWODADI	Terlaksannya kegiatan Musrenbangkel sesuai ketentuan yang berlaku	2 dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	-
	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Purwodadi	Terlaksananya Pembinaan, Sosialisasi dan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	2 pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	-
	Penyusunan Profil Kelurahan Purwodadi	Jumlah data yang di entry melalui web Prodeskel dan Buku/ Data Profil Kelurahan	600 DDK	15.000.000,00	15.000.000,00	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Purwodadi	5 kegiatan	-	67.141.000,00	67.141.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase hasil pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan permukiman/perumahan dengan kategori baik		747.000.000,00	679.859.000,00	(67.141.000,00)
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Purwodadi	Jumlah prasana dan sarana lingkungan yang dilaksanakan	14 paket	747.000.000,00	394.059.000,00	(352.941.000,00)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodadi	Jumlah prasana dan sarana lingkungan yang dibangun	2 paket	-	285.800.000,00	285.800.000,00

KELURAHAN BLIMBING

					BELANJA LANGSUNG			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA					
					PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
4	6	201	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			303.000.000,00	294.540.000,00	(8.460.000,00)
4	6	201	15	13	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Blimbing	Adanya data Demografi dan hasil Pembangunan	2 dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-
4	6	201	15	71	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Blimbing	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (RW)	12 Bulan	50.000.000,00	41.540.000	(8.460.000,00)
4	6	201	15	131	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Blimbing	meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000	-
					Program Pemberdayaan Masyarakat			265.000.000,00	273.500.000,00	8.500.000,00
4	6	201	16	13	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Blimbing	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Masyarakat	6 kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
4	6	201	16	71	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Blimbing	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat	2 kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	6	201	16	129	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Blimbing	Fasilitasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan	5 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	6	201	16	245	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Blimbing	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	4 kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
4	6	201	16	187	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Blimbing	Tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel	2 kegiatan	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)
4	6	201	16	303	Penyusunan Profil Kelurahan Blimbing	Jumlah data yang di entry melalui web prodeskel dan Buku/ Data Profil Kelurahan	1 kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
					Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Blimbing		1 kegiatan	-	10.000.000,00	10.000.000,00
					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Meningkatnya Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman kelurahan	80%	682.000.000,00	681.960.000,00	(40.000,00)
					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Blimbing	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	16 paket	682.000.000,00	339.019.000,00	(342.981.000,00)
					Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Blimbing	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	15 Paket	-	342.941.000,00	
KELURAHAN PANDANWANGI										
					BELANJA LANGSUNG			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA					
					PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			286.000.000,00	286.000.000,00	-
					Penyusunan Data Monografi Kelurahan-Kelurahan	Adanya data Demografi dan hasil Pembangunan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (RW)	12 Bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	-
	Operasional Kelurahan Pandanwangi	meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat			385.000.000,00	403.051.000,00	18.051.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel	2 kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
	Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan sosial Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat	2 keg	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Masyarakat	5 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	Pembinaan dan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	TerlaksananyaPembinaan dan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	3 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah data yang di entry melalui web prodeskel dan Buku/ Data Profil Kelurahan	1 kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pandanwangi	Fasilitasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan	5 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pandanwangi	Jumlah Pembinaan pelatihan dan ketrampilan masyarakat	1 kegiatan	-	18.051.000,00	18.051.000,00
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Meningkatnya Jumlah dan kualitas sara	100%	829.000.000,00	810.949.000,00	(18.051.000,00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kelurahan	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	24 paket	829.000.000,00	476.059.000,00	(352.941.000,00)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandanwangi	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	21 paket	-	334.890.000,00	334.890.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
KELURAHAN PURWANTORO						
	BELANJA LANGSUNG			1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	-
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA					
	PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	-
	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			303.300.000,00	303.300.000,00	-
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan-Kelurahan	Adanya data Demografi dan hasil Pembangunan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	-
	Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (RW)	12 Bulan	50.800.000,00	50.800.000,00	-
	Operasional Kelurahan Purwanto	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat			396.700.000,00	412.193.000,00	15.493.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel	2 kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
	Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan sosial Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat	2 keg	47.500.000,00	47.500.000,00	-
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Masyarakat	10 Lembaga	126.700.000,00	126.700.000,00	-
	Pembinaan dan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	TerlaksananyaPembinaan dan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	3 kegiatan	87.500.000,00	87.500.000,00	-
	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah data yang di entry melalui web prodeskel dan Buku/ Data Profil Kelurahan	1 kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	Penunjang Kegiatan PKK Kelurahan	Fasilitasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan	5 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Purwanto	TerlaksananyaPembinaan pelatihan dan ketrampilan masyarakat	1 kegiatan	-	15.493.000,00	15.493.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)						
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7				
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Meningkatnya Jumlah dan kualitas sara	100%	850.000.000,00	834.507.000,00	(15.493.000,00)				
	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kelurahan	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	25 paket	850.000.000,00	497.059.000,00	(352.941.000,00)				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwantoro	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	21 paket	-	337.448.000,00	337.448.000,00				
KELURAHAN BUNULREJO										
	BELANJA LANGSUNG			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00					
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA									
	PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN									
4	6	207	15	PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pemantauan kegiatan Pemerintahan Umum	100%	286.000.000,00	286.000.000,00	-	
4	6	207	15	19	Penyusunan data Monografi Kelurahan	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	2 buku	1.000.000,00	1.000.000,00	-
4	6	207	15	77	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan	terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	72 kali kunjungan wilayah kelurahan	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4	6	207	15	137	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bunulrejo	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	6	207	16	Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah keikutsertaan Lembaga Sosial dan Masyarakat di Kelurahan dalam partisipasi pembangunan dikalikan 100%	100%	442.000.000,00	457.880.000,00	15.880.000,00	
4	6	207	16	19	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	0	67.000.000,00	67.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	6	207	16	77	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah/Tingkat Kelurahan	0	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	6	207	16	135	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	0	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	6	207	16	193	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	0	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	6	207	16	251	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	Tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel sesuai ketentuan yang berlaku	0	125.000.000,00	125.000.000,00	-
4	6	207	16	309	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	0	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4	6	207	16	366	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bunulrejo	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bunulrejo	-	-	15.880.000,00	15.880.000,00
4	6	207	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah Wilayah Lingkungan yang ditingkatkan x 100%	100%	772.000.000	756.120.000	(15.880.000,00)
4	6	207	17	19	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bunulrejo	meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	22 Paket	772.000.000,00	419.059.000,00	(352.941.000,00)
4	6	207	17	077	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bunulrejo	meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan Kelurahan Bunulrejo	12 Paket	0,00	337.061.000,00	337.061.000,00
KELURAHAN KESATRIAN										
					BELANJA LANGSUNG			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA					
					PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			285.750.000	285.750.000	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan data Monografi Kelurahan	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	2 (dua) dokumen	500.000	500.000	-
	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	48 kali kegiatan	35.250.000	35.250.000	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kesatrian	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	12 bulan	250.000.000	250.000.000	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat			188.750.000	198.750.000	10.000.000,00
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	7 lembaga	33.000.000	33.000.000	-
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan				-
	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	12 bulan	100.000.000	100.000.000	-
	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	2 kegiatan	40.000.000	40.000.000	-
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	3 Dok	15.000.000	15.000.000	-
	Penyusunan Profil Kelurahan Kesatrian	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan Kesatrian	1 dok	750.000	750.000	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian	1 Kegiatan	-	10.000.000	10.000.000,00
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			775.500.000	765.500.000	(10.000.000,00)

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kesatrian	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	12 Paket	775.500.000	422.559.000	(352.941.000,00)
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kesatrian	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan		-	342.941.000	342.941.000,00
KELURAHAN POLEHAN						
	BELANJA LANGSUNG			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA					-
	PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			285.200.000,00	285.200.000,00	-
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	100%	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	12 bulan	32.200.000,00	32.200.000,00	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polehan	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat			180.300.000,00	217.241.000,00	36.941.000,00
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	3 kegiatan	14.550.000,00	14.550.000,00	-
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	3 kegiatan	20.500.000,00	20.500.000,00	-
	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	2 kegiatan	22.980.000,00	22.980.000,00	-
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	1 kegiatan	15.500.000,00	15.500.000,00	-
	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya profil Kelurahan	100%	6.770.000,00	6.770.000,00	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polehan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan masyarakat kelurahan Polehan.	1 kegiatan	-	36.941.000,00	36.941.000,00
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			734.500.000,00	697.559.000,00	(36.941.000,00)
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polehan	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	16 Paket	734.500.000,00	381.559.000,00	(352.941.000,00)
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polehan	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	2 Paket	-	316.000.000,00	316.000.000,00

KELURAHAN JODIPAN

				BELANJA LANGSUNG			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
				PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN					-	
				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			285.000.000,00	285.000.000,00		
4.06	4.06	0210	15	022	Penyusunan data Monografi Kelurahan	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	2 buku	2.500.000,00	2.500.000,00	-
4.06	4.06	0210	15	080	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan	terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	48 kali patroli wilayah kelurahan dan 1 kali Sosialisasi	32.500.000,00	32.500.000,00	-
4.06	4.06	0210	15	140	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jodipan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-

KECAMATAN KEDUNGKANDANG

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			8.067.840.000,00	8.167.840.000,00	100.000.000,00
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			7.290.480.000,00	6.949.651.500,00	(340.828.500,00)
4	6				Pemerintahan Administrasi Kecamatan			7.290.480.000,00	6.949.651.500,00	(340.828.500,00)
4	6	3	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase hasil pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan permukiman/perumahan dengan kategori baik	60%	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4	6	3	17	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	12 Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4	6	3	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase jumlah kehadiran peserta musrenbang sesuai ketentuan	75%	171.680.000,00	319.611.500,00	147.931.500,00
						Prosentase jumlah organisasi sosial masyarakat dan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	75%			-
						Prosentase lembaga kemasyarakatan dan ormas di wilayah kecamatan dan kelurahan yang aktif	75%			-
4	6	3	16	175	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang di Tingkat Kecamatan	100 peserta	45.000.000,00	43.015.000,00	(1.985.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	6	3	16	1	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di Wilayah Tingkat Kecamatan	7 lembaga orsosmas	46.680.000,00	196.596.500,00	149.916.500,00
4	6	3	16	291	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Data Profil Kecamatan	1 kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	6	3	16	117	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	3 kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
4	6	3	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Nilai SKM Kecamatan	75	7.068.800.000,00	6.580.040.000,00	(488.760.000,00)
4	6	3	15	1	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	Jumlah Data Monografi Kecamatan	1 buku	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	6	3	15	118	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	5 kegiatan	100.000.000,00	149.500.000,00	49.500.000,00
4	6	3	15	59	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Jumlah Pembinaan Linmas Kecamatan	12 bulan	100.000.000,00	124.568.000,00	24.568.000,00
4	6	3	15	117	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	Jumlah RT/RW terfasilitasi	1026 Ketua RT dan RW	6.863.800.000,00	6.300.972.000,00	(562.828.000,00)
x					Urusan Umum			777.360.000,00	1.218.188.500,00	440.828.500,00
x	xx				Umum			777.360.000,00	1.218.188.500,00	440.828.500,00
x	xx	3	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	75%	10.000.000,00	171.368.500,00	161.368.500,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
x	xx	3	5	8	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 kegiatan	10.000.000,00	171.368.500	161.368.500,00
x	xx	3	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	80%	199.840.000,00	456.350.000,00	256.510.000,00
						Persentase kendaraan dinas yang laik jalan	5 unit			-
						Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	75%			-
x	xx	3	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 kegiatan	75.000.000,00	178.920.000,00	103.920.000,00
x	xx	3	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit	54.840.000,00	81.580.000,00	26.740.000,00
x	xx	3	2	10	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur	2 jenis	25.000.000,00	28.000.000,00	3.000.000,00
x	xx	3	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	2 jenis	25.000.000,00	40.350.000,00	15.350.000,00
x	xx	3	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis	20.000.000,00	127.500.000,00	107.500.000,00
x	xx	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	75%	380.020.000,00	450.020.000,00	70.000.000,00
x	xx	3	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	30 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
x	xx	3	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-
x	xx	3	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	-
x	xx	3	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	25.000.000,00	33.000.000,00	8.000.000,00
x	xx	3	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	7.500.000,00	7.500.000,00	-
x	xx	3	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	12 bulan	46.320.000,00	59.020.000,00	12.700.000,00
x	xx	3	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	-
x	xx	3	1	26	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	1 kali kegiatan	12.500.000,00	16.100.000,00	3.600.000,00
x	xx	3	1	23	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
x	xx	3	1	16	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	12 bulan	66.680.000,00	66.680.000,00	-
x	xx	3	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 kali	40.000.000,00	85.700.000,00	45.700.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
x	xx	3	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	650 surat	15.000.000,00	15.000.000,00	-
x	xx	3	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	12 bulan	102.020.000,00	102.020.000,00	-
x	xx	3	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	80%	187.500.000,00	140.450.000,00	(47.050.000,00)
x	xx	3	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 jenis laporan	14.500.000,00	14.500.000,00	-
x	xx	3	6	12	Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen Renja/RKT	20 buku	35.000.000,00	33.500.000,00	(1.500.000,00)
x	xx	3	6	11	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	20 buku	50.000.000,00	3.200.000,00	(46.800.000,00)
x	xx	3	6	9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
x	xx	3	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	4 buku	75.000.000,00	76.250.000,00	1.250.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
x	xx	3	6	5	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	4 buku	3.000.000,00	3.000.000,00	-

KELURAHAN BURING

1					Belanja Langsung			1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	
1					Urusan Wajib/Pilihan					-
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
4	6				Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik		312.700.000	312.700.000	
4	06	4.06	15	029	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Buring	Jumlah data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	2 Buku	4.500.000	4.500.000	-
4	06	4.06	15	087	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Buring	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	200 OH	58.200.000	58.200.000	-
4	06	4.06	15	147	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Buring	Jumlah Pelayanan Administrasi Kelurahan Buring	12 Bulan	250.000.000	250.000.000	-
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pemberdayaan masyarakat yang baik		270.000.000	316.440.000	
4	06	4.06	16	029	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Buring	Jumlah Peserta Kegiatan	100 OH	35.000.000	35.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	16	087	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Buring	Jumlah Peserta Kegiatan	50 OH	20.000.000	20.000.000	-
4	06	4.06	16	145	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Buring	Jumlah Peserta Kegiatan	200 OH	100.000.000	100.000.000	-
4	06	4.06	16	203	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Buring	Jumlah Peserta Kegiatan	90 OH	20.000.000	14.305.000	(5.695.000,00)
4	06	4.06	16	261	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Buring	Jumlah Peserta Kegiatan	75 OH	45.000.000	50.695.000	5.695.000,00
4	06	4.06	16	319	Penyusunan Profil Kelurahan Buring	Jumlah profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	1 Buku	50.000.000	50.000.000	-
4	06	4.06	16	376	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buring	Jumlah Peserta Kegiatan	50 OH		46.440.000	46.440.000,00
4	06	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan pemukiman / perumahan dengan kategori baik.		817.300.000	770.860.000	
4	06	4.06	17	029	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Buring	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	10 Lokasi	817.300.000	464.359.000	(352.941.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	17	087	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buring	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	5 Lokasi		306.501.000	306.501.000,00
KELURAHAN CEMOROKANDANG										
					Belanja Langsung			1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	-
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
4	6				Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4	6	310	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Nilai SKM Kecamatan	80%	283.200.000,00	283.200.000,00	-
						Nilai SKM Kelurahan				-
4	6	310	15	33	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Data Monografi Kelurahan Cemorokandang		1.000.000,00	1.000.000,00	-
4	6	310	15	91	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Pembinaan Linmas Kelurahan Cemorokandang		32.200.000,00	32.200.000,00	-
4	6	310	15	151	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Cemorokandang	Nilai SKM Kelurahan		250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	6	310	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase jumlah kehadiran peserta musrenbang sesuai ketentuan	100%	416.800.000,00	446.800.000,00	(30.000.000,00)
4	6	310	16	207	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Peserta Musrenbang di Tingkat Kelurahan Cemorokandang		10.000.000,00	8.450.000,00	1.550.000,00
4	6	310	16	323	Penyusunan Profil Kelurahan Cemorokandang	Jumlah data profil Kelurahan Cemorokandang		18.800.000,00	54.650.000,00	(35.850.000,00)
4	6	310	16	91	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Cemorokandang		60.000.000,00	60.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	6	310	16	33	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Cemorokandang		30.000.000,00	19.850.000,00	10.150.000,00
4	6	310	16	149	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Cemorokandang		100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	6	310	16	265	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang		198.000.000,00	173.850.000,00	24.150.000,00
4	6	310	16	380	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang		-	30.000.000,00	(30.000.000,00)
4	6	310	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase hasil pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan permukiman/perumahan dengan kategori baik	80%	750.000.000,00	720.000.000,00	30.000.000,00
4	6	310	17	033	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Prasarana Sarana Lingkungan yang ditingkatkan kualitasnya di wilayah Kelurahan Cemorokandang		750.000.000,00	397.059.000,00	352.941.000,00
4	6	310	17	091	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Prasarana Sarana Lingkungan yang ditingkatkan kualitasnya di wilayah Kelurahan Cemorokandang		-	322.941.000,00	(322.941.000,00)
KELURAHAN KOTALAMA										
					Belanja Langsung			1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0
4	6	4.06			Pemerintahan Administrasi Kecamatan			1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0
4	6	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			275.000.000,00	275.000.000,00	0
					Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik		100%			

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	6	4.06	15	143	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kotalama	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100%	232,550,000.00	232.550.000,00	0
						Prosentase ketersediaan data monografi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%			
4	6	4.06	15	25	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kotalama	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	100%	8,450,000.00	8,450,000.00	0
						Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui Siskamling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan	100%			
4	6	4.06	15	83	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kotalama	terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	100%	34.000.000,00	34.000.000,00	0
4	6	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat			335.000.000,00	349.941.000,00	14.941.000,00
						Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	100%			
4	6	4.06	16	25	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kotalama	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	100%	154,000,000.00	154,000,000.00	0
4	6	4.06	16	141	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kotalama	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	0
						Terlaksananya Musrenbang Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	8 Dokumen			

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	6	4.06	16	199	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kotalama	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	8 Dokumen Musrenbangkel	10,000,000.00	10,000,000.00	0
						Tersedianya data profil Kecamatan dan Kelurahan	100%			
4	6	4.06	16	315	Penyusunan Profil Kelurahan Kotalama	Tersedianya profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	100%	71,000,000.00	71,000,000.00	0
4	6	4.06	16	372	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotalama		100%		14.941.000,00	14.941.000,00
4	6	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			740.000.000,00	725.059.000,00	- 14.941.000,00
						Prosentase prasarana dan sarana publik di lingkungan pemukiman / perumahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dengan kondisi baik	100%			
4	6	4.06	17	025	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kotalama	meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	100%	740.000.000,00	387.059.000,00	- 352.941.000,00
4	6	4.06	17	083	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kotalama	meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	100%		338.000.000,00	338.000.000,00

KELURAHAN KEDUNGKANDANG

					Belanja Langsung			1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-
4	6				Pemerintahan Administrasi Kecamatan			1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-
4	6	301	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase hasil pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan permukiman/perumahan dengan kategori baik	100	860.750.000,00	860.750.000,00	-
4	6	301	17	24	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Prasarana Sarana Lingkungan yang ditingkatkan Kualitasnya diwilayah Kelurahan Kedungkandang	10 titik lokasi	680.000.000,00	327.059.000,00	(352.941.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	6	301	17	23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun di wilayah Kelurahan Kedungkandang	13 titik lokasi	0	324.966.000,00	324.966.000,00
4	6	301	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase lembaga kemasyarakatan dan ormas di wilayah kecamatan dan kelurahan	90			-
4	6	301	16	371		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungkandang	1 kegiatan	0,00	27.975.000,00	27.975.000,00
4	6	301	16	198	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Peserta Musrenbang di Tingkat Kelurahan Kedungkandang	1 laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	6	301	16	314	Penyusunan Profil Kelurahan Kedungkandang	Jumlah data profil Kelurahan Kedungkandang	3 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	6	301	16	24	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Kedungkandang	4 Kegiatan	55.750.000,00	55.750.000,00	-
4	6	301	16	140	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kedungkandang	6 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	6	301	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Nilai SKM Kelurahan	85	289.250.000,00	289.250.000,00	-
4	6	301	15	24	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Data Monografi Kelurahan Kedungkandang	2 dokumen	7.050.000,00	7.050.000,00	-
4	6	301	15	82	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Pembinaan Linmas Kelurahan Kedungkandang	30 orang	32.200.000,00	32.200.000,00	-
4	6	301	15	142	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kedungkandang	Nilai SKM Kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
KELURAHAN WONOKOYO										
					Belanja Langsung			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
1					Urusan Wajib/Pilihan					-
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
4	6				Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik		273.819.500	273.819.500	
4	06	4.06	15	029	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Wonokoyo	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	5.620.000	5.620.000	-
4	06	4.06	15	087	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Wonokoyo	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kelurahan Wonokoyo (Monitoring/patroli/koordinasi)	12 Bulan	50.750.000	50.750.000	-
4	06	4.06	15	147	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Pelayanan Administrasi Kelurahan Wonokoyo	12 Bulan	217.449.500	217.449.500	-
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pemberdayaan masyarakat yang baik		222.220.000	275.161.000	
4	06	4.06	16	029	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Wonokoyo	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	93.720.000	81.220.000	(12.500.000,00)
4	06	4.06	16	087	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	-	52.941.000	52.941.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	16	145	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Kegiatan	6 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
4	06	4.06	16	203	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Wonokoyo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen	21.000.000	21.000.000	-
4	06	4.06	16	319	Penyusunan Profil Kelurahan Wonokoyo	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	7.500.000	20.000.000	12.500.000,00
4	06	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan pemukiman / perumahan dengan kategori baik.		803.960.500	751.019.500	
4	06	4.06	17	029	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Prasarana Sarana Lingkungan yang ditingkatkan Kualitasnya diwilayah Kelurahan Kedungkandang	16 lokasi	803.960.500	451.019.500	(352.941.000,00)
4	06	4.06	17	087	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	5 lokasi		300.000.000	300.000.000,00

KELURAHAN SAWOJAJAR

					Belanja Langsung			1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	
1					Urusan Wajib/Pilihan					-
					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			296.000.000,00	296.000.000,00	
					Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sawojajar	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	4 Buku	10.000.000,00	10.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)						
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7				
	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sawojajar	terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	6 Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	-				
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sawojajar	Jumlah Kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%.	12 Bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-				
	Program Pemberdayaan Masyarakat			202.893.800,00	218.343.800,00	15.450.000,00				
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sawojajar	Terlaksananya pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wiayah Sawojajar	9 Kegiatan	82.893.800,00	83.563.800,00	670.000,00				
	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sawojajar	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	10 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-				
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sawojajar	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	2 Buku	10.000.000,00	9.330.000,00	(670.000,00)				
	Penyusunan Profil Kelurahan Sawojajar	Tersedianyan data profil kelurahan	2 Buku	10.000.000,00	10.000.000,00	-				
4	06	4.06	16	376	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawojajar	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan		15.450.000	15.450.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 4.06 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan pemukiman / perumahan dengan kategori baik.		1.051.106.200	1.035.656.200	
4 06 4.06 17 029	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sawojajar	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	9 lokasi	1.051.106.200	698.165.200	(352.941.000,00)
4 06 4.06 17 087	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawojajar	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	13 Lokasi		337.491.000	337.491.000,00

KELURAHAN MERGOSONO

				Belanja Langsung			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	
1				Urusan Wajib/Pilihan					-
4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
4	6			Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4	06	4.06	15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik		260.000.000	260.000.000	
4	06	4.06	15 029	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mergosono	Jumlah data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	4 dokumen	2.000.000	2.000.000	-
4	06	4.06	15 087	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mergosono	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	12 kegiatan	33.000.000	33.000.000	-
4	06	4.06	15 147	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mergosono	Jumlah Pelayanan Administrasi Kelurahan Mergosono	12 Bulan	225.000.000	225.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pemberdayaan masyarakat yang baik		245.000.000	271.310.000	
4	06	4.06	16	029	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mergosono	Jumlah Peserta Kegiatan	2 kegiatan	25.000.000	25.000.000	-
4	06	4.06	16	087	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mergosono	Jumlah Peserta Kegiatan	3 kegiatan	70.000.000	70.000.000	-
4	06	4.06	16	145	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mergosono	Jumlah Peserta Kegiatan	4 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
4	06	4.06	16	203	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mergosono	Jumlah Peserta Kegiatan	1 kegiatan	15.000.000	15.000.000	-
4	06	4.06	16	261	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Mergosono	Jumlah Peserta Kegiatan	1 kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
4	06	4.06	16	319	Penyusunan Profil Kelurahan Mergosono	Jumlah profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	2 dokumen	5.000.000	5.000.000	-
4	06	4.06	16	376	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mergosono	Jumlah Peserta Kegiatan	1 kegiatan		26.310.000	26.310.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 4.06 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan pemukiman / perumahan dengan kategori baik.		745.000.000	718.690.000	
4 06 4.06 17 029	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mergosono	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	4 Lokasi	745.000.000	392.059.000	(352.941.000,00)
4 06 4.06 17 087	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mergosono	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	4 Lokasi		326.631.000	326.631.000,00

KELURAHAN BUMIAYU

1				Belanja Langsung			1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	
4				Urusan Wajib/Pilihan					-
4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
4	6			Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4	06	4.06	15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan umum		275.000.000	275.000.000	
4	06	4.06	15	027 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bumiayu	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	4 buku	10.000.000	10.000.000	-
4	06	4.06	15	085 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bumiayu	terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	3 orang	40.000.000	40.000.000	-
4	06	4.06	15	145 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bumiayu	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan	1000 surat dan dokumen	225.000.000	225.000.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di wilayah		325.000.000	340.441.000	(15.441.000,00)
4	06	4.06	16	027	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bumiayu	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	2 lembaga kemasyarakatan	4.000.000	4.000.000	-
4	06	4.06	16	085	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bumiayu	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	7 kegiatan	150.000.000	150.000.000	-
4	06	4.06	16	143	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bumiayu	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	5 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
4	06	4.06	16	201	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bumiayu	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	75 orang	15.000.000	15.000.000	-
4	06	4.06	16	259	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bumiayu	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	-
4	06	4.06	16	317	Penyusunan Profil Kelurahan Bumiayu	Tersedianya profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	6 buku	36.000.000	36.000.000	-
4	06	4.06	16	376	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumiayu	Jumlah Peserta Kegiatan			15.441.000	15.441.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 4.06 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan pemukiman / perumahan dengan kategkori baik.		750.000.000	734.559.000	
4 06 4.06 17 029	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bumiayu	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	Lokasi	750.000.000	397.059.000	(352.941.000,00)
4 06 4.06 17 087	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumiayu	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	Lokasi		337.500.000	337.500.000,00

KELURAHAN ARJOWINANGUN

1					Belanja Langsung			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
5					Urusan Wajib/Pilihan					-
5	xx				Urusan Umum					
5					Umum					
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
4	06				Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Prosentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik, dan menindak lanjuti Pengaduan dari Masyarakat.		275.000.000,00	275.000.000,00	-
4	06	311	15	34	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjowinangun	Jumlah dokumen monorafi yang disusun	2 buku	10.000.000	10.000.000	-
4	06	311	15	087	Peningkatan Keamanan Ketentramandan ketertiban Lingkungan Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Pembinaan Linmas Kelurahan Arjowinangun	144 orang	34.600.000	34.600.000	-
4	06	311	15	147	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Pelayanan Administrasi Kelurahan Arjowinangun	12 bulan	230.400.000	230.400.000	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	311	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan kedungkandang		250.000.000		
4	06	311	16	34	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga	48.400.000	48.400.000	-
4	06	4.06	16	087	Pembinaan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosialisasi Kemasyarakatan di wilayah kecamatan dan kelurahan yang aktif	310 orang	24.600.000	24.600.000	-
4	06	4.06	16	145	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Arjowinangun	5 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
4	06	4.06	16	203	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Arjowinangun	Jumlah peserta musrenbang di Tingkat Kelurahan	1 laporan	12.000.000	12.000.000	-
4	06	4.06	16	261	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Peserta Kegiatan	15.000.000	40.000.000	25.000.000,00
4	06	4.06	16	319	Penyusunan Profil Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Data Profil Kelurahan Arjowinangun	Jumlah data yang terpublikasi	50.000.000	25.000.000	(25.000.000,00)
4	06	4.06	0311	16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun	1 kegiatan	-	16.691.000	16.691.000,00
4	06	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Pemukiman		675.000.000		
4	06	4.06	17	029	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan yang ditingkatkan kualitasnya di wilayah Kelurahan Arjowinangun	10 lokasi	675.000.000	322.059.000	(352.941.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)			
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang	
1					2	3	4	5	6	7	
4	06	4.06	0311	17	Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Prasarana dan Saraana Lingkungan yang ditingkatkan kualitasnya di wilayah Kelurahan Arjowinangun	10 lokasi	-	336.250.000	336.250.000,00	
KELURAHAN TLOGOWARU											
					Belanja Langsung				1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
1					Urusan Wajib/Pilihan						-
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya						
4					6	Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4					06	4.06	35	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik	330.000.000	330.000.000
4	06	4.06	15	35	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogowaru	Jumlah data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	4 dokumen	5.000.000	5.000.000	-	
4	06	4.06	15	93	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	12 kegiatan	25.000.000	25.000.000	-	
4	06	4.06	15	153	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Pelayanan Administrasi Kelurahan Tlogowaru	12 Bulan	300.000.000	300.000.000	-	
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pemberdayaan masyarakat yang baik		187.800.000	198.741.000		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	16	35	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Peserta Kegiatan	6 kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
4	06	4.06	16	151	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Peserta Kegiatan	10 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
4	06	4.06	16	209	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Peserta Kegiatan	1 kegiatan	12.800.000	12.800.000	-
4	06	4.06	16	325	Penyusunan Profil Kelurahan Tlogowaru	Jumlah profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	2 dokumen	25.000.000	25.000.000	-
4	06	4.06	16		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Peserta Kegiatan	1 kegiatan	-	10.941.000	10.941.000,00
4	06	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan pemukiman / perumahan dengan kategori baik.		682.200.000	671.259.000	
4	06	4.06	17	35	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	4 Lokasi	682.200.000	329.259.000	(352.941.000,00)
4	06	4.06	17		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	4 Lokasi	-	342.000.000	342.000.000,00
KELURAHAN LESANPURO										
					Belanja Langsung			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	
1					Urusan Wajib/Pilihan					-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
4	6				Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik		295.000.000	295.000.000	
4	06	4.06	15	029	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lesanpuro	Jumlah data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	2 Buku	5.000.000	5.000.000	-
4	06	4.06	15	087	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	200 OH	40.000.000	40.000.000	-
4	06	4.06	15	147	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Pelayanan Administrasi Kelurahan Lesanpuro	12 Bulan	250.000.000	250.000.000	-
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pemberdayaan masyarakat yang baik		329.000.000	378.941.000	
4	06	4.06	16	029	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Peserta Kegiatan	100 OH	84.000.000	84.000.000	-
4	06	4.06	16	087	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Peserta Kegiatan	50 OH	50.000.000	50.000.000	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 4.06 16 145	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Peserta Kegiatan	200 OH	100.000.000	100.000.000	-
4 06 4.06 16 203	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Peserta Kegiatan	90 OH	21.000.000	21.000.000	-
4 06 4.06 16 261	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Peserta Kegiatan	75 OH	40.000.000	40.000.000	-
4 06 4.06 16 319	Penyusunan Profil Kelurahan Lesanpuro	Jumlah profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	1 Buku	34.000.000	34.000.000	-
4 06 4.06 16 376	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Peserta Kegiatan	50 OH		49.941.000	49.941.000,00
4 06 4.06 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan pemukiman / perumahan dengan kategori baik.		676.000.000	626.059.000	
4 06 4.06 17 029	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	11 Lokasi	676.000.000	323.059.000	(352.941.000,00)
4 06 4.06 17 087	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	17 Lokasi		303.000.000	303.000.000,00
KELURAHAN MADYOPURO						
	Belanja Langsung			1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Wajib/Pilihan					-
	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			295.000.000,00	295.000.000,00	
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan MADYOPURO	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	4 Buku	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan MADYOPURO	terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	3 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan MADYOPURO	Jumlah Kelurahan dengan nilai survei kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%.	25 paket	250.000.000,00	250.000.000,00	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat			255.000.000,00	272.700.000,00	17.700.000,00
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan MADYOPURO	Terlaksananya pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wiayah MADYOPURO	7 paket	110.000.000,00	110.000.000,00	-
	Pembinaan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Madyopuro	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan	200 peserta	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan MADYOPURO	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	7 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan MADYOPURO	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	1 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
					Penyusunan Profil Kelurahan MADYOPURO	Tersedianyan data profil kelurahan	4 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	06	4.06	16	376	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madyopuro	Jumlah Peserta Kegiatan	...		17.700.000	17.700.000,00
4	06	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan pemukiman / perumahan dengan kategkori baik.		900.000.000	882.300.000	
4	06	4.06	17	029	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Madyopuro	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	.. Lokasi	900.000.000	547.058.500	(352.941.500,00)
4	06	4.06	17	087	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madyopuro	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki	..Lokasi		335.241.500	335.241.500,00

KECAMATAN LOWOKWARU

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Belanja Langsung			6.885.760.000,00	7.004.360.000,00	(118.600.000,00)
4	06				Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui Siskamling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan	86,47%	5.864.100.000,00	5.882.700.000,00	(18.600.000,00)
4	06	4.06	15	059	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan	12 Kelurahan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
4	06	4.06	15	117	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	Terlaksananya pelayanan administrasi RT/RW	794 RT/120 RW	5.684.100.000,00	5.702.700.000,00	18.600.000,00
4	06	4.06	15	118	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	30 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	4.06	15	001	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	tersedianya data monografi kecamatan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	8 buku	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	100%	185.000.000,00	185.000.000,00	-
4	06	4.06	16	001	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kecamatan	12 Kelurahan dengan 7 kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
4	06	4.06	16	117	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	12 kali	75.000.000,00	75.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	16	175	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku	1 laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	-
					Penyusunan Profil			5.000.000,00	5.000.000,00	-
					Program Peningkatan Prsarana dan Sarana Publik			50.000.000,00	50.000.000,00	-
4	06	4.06	17	001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan sarana di wilayah kecamatan	12 kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4	06	4.06	01		Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	328.360.000,00	328.360.000,00	-
4	06	4.06	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	800 surat	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	06	4.06	01			Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang	90%			
						Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0			
4	06	4.06	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 kali	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4	06	4.06	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	06	4.06	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	2 gedung, 2 org petugas	69.680.000,00	69.680.000,00	-
4	06	4.06	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	40 Jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	06	4.06	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	06	4.06	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	06	4.06	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis, 1 paket	3.000.000,00	3.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	400 kotak nasi, 1245 snack, 20 dos air mineral	40.000.000,00	40.000.000,00	-
4	06	4.06	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 kali	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4	06	4.06	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang	65.680.000,00	65.680.000,00	-
4	06	4.06	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kali	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	06	4.06	01	026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	2 kali	40.000.000,00	40.000.000,00	-
4	06	4.06	01			Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran	20%			
						Persentase kendaraan dinas yang tertib administrasi	100%			
						Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	100%			
4	06	4.06	01	027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	5 jenis	-	-	-
4	06	4.06	01			Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik	800 surat			
4	06	4.06	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	100%	247.100.000,00	347.100.000,00	(100.000.000,00)
4	06	4.06	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	11 Unit	137.100.000,00	237.100.000,00	(100.000.000,00)
4	06	4.06	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	40.000.000,00	40.000.000,00	-
4	06	4.06	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	-
4	06	4.06	02			Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	90%			
						Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	100%			

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
						Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,66			
4	06	4.06	02	023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	06	4.06	02			Persentase kendaraan dinas yang laik jalan	80%			
						Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	80%			
4	06	4.06	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	96%	7.200.000,00	7.200.000,00	-
5	xx	4	5	8	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	kecamatan dan 12 kelurahan	7.200.000,00	7.200.000,00	-
5	xx	4	5			Persentase kegiatan korsik yang difasilitasi	4%			
						Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan	100%			
						Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	89%			
						Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,66			
5	xx	4	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	100%	204.000.000,00	204.000.000,00	-
5	xx	4	6			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%			
5	xx	4	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5	xx	4	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	2 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	-
5	xx	4	6	5	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	2 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
5	xx	4	6	8	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	2 kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5	xx	4	6	9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
					Penyusunan Reviu Renstra			70.000.000,00	70.000.000,00	-
5	xx	4	6	12	Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen Renja/RKT	1 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	-
5	xx	4	6			Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%			

KELURAHAN TASIKMADU

					BELANJA LANGSUNG			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
4	6	4.06	15		PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN UMUM			249.800.000,00	249.800.000,00	-
4	6	4.06	15	44	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Tersedianya data kependudukan dan wilayah Kelurahan	100%	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	6	4.06	15	162	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Memberikan pelayanan publik yang terbaik	100%	212.600.000,00	212.600.000,00	-
4	6	4.06	15	102	Peningkatan Keamanan Wilayah	Lingkungan Kelurahan yang Tertib dan aman	100%	32.200.000,00	32.200.000,00	-
4	6	4.06	16		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			152.500.000,00	170.119.000,00	17.619.000,00
4	6	4.06	16	218	Musyawarah perencanaan Pembangunan Kelurahan	Tersusunnya perencanaan pembangunan	100%	11.500.000,00	11.500.000,00	-
4	6	4.06	16	44	Pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan	Terlaksananya kelancaran kegiatan kelembagaan kemasyarakatan	100%	7.500.000,00	7.500.000,00	-
4	6	4.06	16	160	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kelurahan	Terlaksananya Kelancaran kegiatan PKK Kelurahan	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	6	4.06	16	334	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya data Kelurahan	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	6	4.06	16	102	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Kelancaran kegiatan sosial masyarakat		13.500.000,00	13.500.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	6	4.06	16	276	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketamprilan Masyarakat Kelurahan	terlaksana kegiatan pelatihan ketrampilan untuk masyarakat Kelurahan	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	-
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tasikmadu	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tasikmadu	1 Kegiatan	-	17.619.000,00	17.619.000,00
4	6	4.06	17		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PUBLIK			847.700.000,00	830.081.000,00	(17.619.000,00)
4	6	4.06	17	44	Peningkatan sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tasikmadu	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kelurahan Tasikmadu	100%	847.700.000,00	494.759.000,00	(352.941.000,00)
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tasikmadu	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kelurahan Tasikmadu	1 Kegiatan	-	335.322.000,00	335.322.000,00

KELURAHAN TUNGGULWULUNG

					BELANJA LANGSUNG			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			287.000.000,00	292.400.000,00	
					Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunggulwulung	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	2 dok	3.000.000,00	3.000.000,00	-
					Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung	terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	108 keg	34.000.000,00	39.400.000,00	(5.400.000,00)
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunggulwulung	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
					Program Pemberdayaan Masyarakat			213.000.000,00	230.541.000,00	(17.541.000,00)
					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunggulwulung	Terlaksananya pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wiayah Tunggulwulung	10 Kegiatan	29.000.000,00	56.825.000,00	(27.825.000,00)

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunggulwulung	Terlaksananya pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan sosial Kemasyarakatan di Wiayah Tunggulwulung	1 Kegiatan	29.000.000,00	6.750.000,00	22.250.000,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunggulwulung	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	10 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tunggulwulung	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	1 Dok	16.000.000,00	12.025.000,00	3.975.000,00
	Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat Kelurahan Tunggulwulung	Terlaksananya Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat Kelurahan Tunggulwulung	2 Kegiatan	29.000.000,00	29.000.000,00	-
	Penyusunan Profil Kelurahan Tunggulwulung	Tersedianya data profil kelurahan	1 Dok	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung			-	22.941.000,00	(22.941.000,00)
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			600.000.000,00	577.059.000,00	22.941.000,00
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung	meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	11 Kegiatan	600.000.000,00	247.059.000,00	352.941.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunggulwulung	meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	11 Kegiatan	-	330.000.000,00	(330.000.000,00)
KELURAHAN MERJOSARI						
	BELANJA LANGSUNG			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			284.750.000,00	284.750.000,00	-
4	06	4.06	15	047	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Merjosari	Tersedianya Data Monografi Kelurahan Merjosari	2 Buku	1.500.000,00	1.500.000,00	-
4	06	4.06	15	105	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Merjosari	Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di seluruh wilayah Kelurahan Merjosari	144 kali	33.250.000,00	33.250.000,00	-
4	06	4.06	15	165	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Merjosari	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Merjosari	12 Bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat			211.000.000,00	216.991.000,00	(5.991.000,00)
4	06	4.06	16	047	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Merjosari	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Merjosari	7 Lembaga	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	06	4.06	16	105	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Merjosari	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Merjosari	1 Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
4	06	4.06	16	163	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Merjosari	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Merjosari	11 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	4.06	16	221	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Merjosari	Jumlah usulan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan yang menjadi prioritas usulan ke Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 4.06 16 279	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Merjosari	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Merjosari	5 Kegiatan	41.000.000,00	41.000.000,00	-
4 06 4.06 16 337	Penyusunan Profil Kelurahan Merjosari	Tersedianya data Profil Kelurahan Merjosari	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5 07 4.07 16 394	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Merjosari	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Merjosari	1 Kegiatan	-	5.991.000,00	(5.991.000,00)
4 06 4.06 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			754.250.000,00	748.259.000,00	5.991.000,00
4 06 4.06 17 047	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Merjosari	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan	20 Kegiatan	754.250.000,00	401.309.000,00	352.941.000,00
4 06 4.06 17 105	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Merjosari		1 Kegiatan	-	346.950.000,00	(346.950.000,00)

KELURAHAN TLOGOMAS

					BELANJA LANGSUNG			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
4	06	411	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik	100%	286.500.000,00	286.500.000,00	-
4	06	411	15	46	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogomas	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	2 dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	-
4	06	411	15	104	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tlogomas	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui Siskamling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan	96 kali	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4	06	411	15	164	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tlogomas	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100%	250.000.000,00	250.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	411	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat	11 lembaga	235.500.000,00	248.441.000,00	12.941.000,00
4	06	411	16	046	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogomas	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	11 lembaga	57.750.000,00	57.750.000,00	-
4	06	411	16	104	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tlogomas	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	7 posyandu dan 6 PAUD	38.750.000,00	38.750.000,00	-
4	06	411	16	162	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogomas	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	4 kegiatan pokja	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	411	16	220	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tlogomas	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	1 kali	16.000.000,00	16.000.000,00	-
4	06	411	16	278	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tlogomas	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	1 kali pelatihan / 20 org	17.000.000,00	17.000.000,00	-
4	06	411	16	336	Penyusunan Profil Kelurahan Tlogomas	Tersedianya profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	1 dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	-
4	06	411	16	393	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogomas	Terlaksananya pembinaan kesehatan dan kebersihan	2 kali	-	12.941.000,00	12.941.000,00
4	06	411	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase prasarana dan sarana publik di lingkungan pemukiman / perumahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dengan kondisi baik	100%	778.000.000,00	765.059.000,00	(12.941.000,00)
4	06	411	17	046	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tlogomas	meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	9 infrastruktur	778.000.000,00	425.059.000,00	(352.941.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	411	17	104	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogomas	meningkatnya kualitas kesehatan dan kebersihan prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	4 infrastruktur	-	340.000.000,00	340.000.000,00
KELURAHAN SUMBERSARI										
					Belanja Langsung			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
					Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			285.000.000,00	285.000.000,00	
4	06	0403	15	038	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sumbersari	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	2 buku	1.000.000,00	1.000.000,00	-
4	06	0403	15	096	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sumbersari	terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	100% (1 kali kegiatan sosialisasi dan 144 kali kegiatan Patroli keamanan)	34.000.000,00	34.000.000,00	-
4	06	0403	15	156	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sumbersari	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan	14 jenis kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
					Program Pemberdayaan Masyarakat			185.000.000,00	197.941.000,00	12.941.000,00
4	06	0403	16	038	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sumbersari	terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	80% (8 lembaga)	17.500.000,00	17.500.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	0403	16	096	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sumbersari	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah/Tingkat Kelurahan	80% (2 kali kegiatan)	41.500.000,00	41.500.000,00	-
4	06	0403	16	154	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sumbersari	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100% (1 kali kegiatan Pembinaan, 2 kali kegiatan pelatihan dan 1 kali sosialisasi)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	0403	16	212	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sumbersari	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	70 orang	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	06	0403	16	270	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sumbersari	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	30 orang, 1 kali kegiatan pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	06	0403	16	328	Penyusunan Profil Kelurahan Sumbersari	Tersedianya profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	1 buku	1.000.000,00	1.000.000,00	-
4	06	0403	16	385	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumbersari	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sumbersari	100% (1 kali kegiatan sosialisasi/pembinaan)	-	12.941.000,00	12.941.000,00
4	06	0403	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			730.000.000,00	717.059.000,00	(12.941.000,00)

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 0403 17 038	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sumbersari	Prosentase prasarana dan sarana publik di lingkungan pemukiman / perumahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dengan kondisi baik	80%	730.000.000,00	377.059.000,00	(352.941.000,00)
4 06 0403 17 096	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbersari	meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	3 RW	-	340.000.000,00	340.000.000,00

KELURAHAN KETAWANGGEDE

4					BELANJA LANGSUNG			1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-
4	06				Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			295.000.000,00	295.000.000,00	-
4	06	4.06	15	039	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ketawanggede	Jumlah Data Monografi Kelurahan	2 buku	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	06	4.06	15	097	Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ketawanggede	Jumlah Pembinaan Linmas Kelurahan	48 kali pemantauan wilayah dan 1 kali sosialisasi satlinmas	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4	06	4.06	15	157	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ketawanggede	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan pelayanan kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat			236.000.000,00	258.941.000,00	(22.941.000,00)
4	06	4.06	16	039	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan Ketawanggede	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan	2 Lembaga	6.000.000,00	6.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	16	097	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Ketawanggede	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Sosial masyarakat di wilayah kelurahan	1 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	06	4.06	16	155	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kelurahan Ketawanggede	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga tingkat kelurahan	12 Bulan/ 4 Pokja	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	4.06	16	271	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Ketawanggede	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kelurahan	5 Kegiatan	90.000.000,00	94.910.000,00	(4.910.000,00)
4	06	4.06	16	329	Penyusunan Profil Kelurahan Ketawanggede	Jumlah Data Profil Kelurahan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	06	4.06	16	213	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ketawanggede	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	1 dokumen	15.000.000,00	10.090.000,00	4.910.000,00
4	06	4.06	16	386	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ketawanggede	Jumlah Peserta Sosialisasi Bebas Buang Air Besar Sembarangan	120 orang	-	22.941.000,00	(22.941.000,00)
4	06	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ketawanggede			619.000.000,00	596.059.000,00	22.941.000,00
4	06	4.06	17	039	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ketawanggede	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	16 Infrastruktur	619.000.000,00	266.059.000,00	352.941.000,00
4	06	4.06	17	097	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketawanggede	Tersedianya prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	6 infrastruktur	-	330.000.000,00	(330.000.000,00)
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR										
4					BELANJA LANGSUNG			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
4	06				Pemerintahan Administrasi Kecamatan					

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			305.000.000,00	305.000.000,00	-
4	06	4.06	15	041	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar	Tersedianya Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar	2 Buku	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	06	4.06	15	099	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar	Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di seluruh wilayah Kelurahan Tunjungsekar	72kali	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4	06	4.06	15	159	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunjungsekar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunjungsekar	12 Bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat			342.512.500,00	360.453.500,00	(17.941.000,00)
4	06	4.06	16	041	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	8 Lembaga	92.470.000,00	92.470.000,00	-
4	06	4.06	16	099	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunjungsekar	1 Tahun	63.175.000,00	63.175.000,00	-
4	06	4.06	16	157	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	4.06	16	215	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah usulan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan yang menjadi prioritas usulan ke Kecamatan	3 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	16	273	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar	1 Tahun	35.867.500,00	35.867.500,00	-
4	06	4.06	16	331	Penyusunan Profil Kelurahan Tunjungsekar	Tersedianya data Profil Kelurahan Tunjungsekar	4 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	-
4	06	4.08	16	338	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tunjungsekar	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tunjungsekar	1 Kegiatan	-	17.941.000,00	(17.941.000,00)
4	06	4.08	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			652.487.500,00	634.546.500,00	17.941.000,00
4	06	4.08	17	043	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan	14 infrastruktur 16 jenis	652.487.500,00	299.546.500,00	352.941.000,00
4	06	4.08	17	099	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunjungsekar		1 Kegiatan	-	335.000.000,00	(335.000.000,00)

KELURAHAN MOJOLANGU

					BELANJA LANGSUNG			1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-
					Program Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Umum			297.000.000,00	297.000.000,00	-
4	06	0407	15	042	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mojolangu	Tersedianya data Monografi Kelurahan Mojolangu	2 buku	2.000.000,00	2.000.000,00	-
4	06	0407	15	100	Peningkatan Keamanan , Ketentraman .dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mojolangu	Jumlah pembinaan , pengawasan keamanan , ketentraman , ketertiban Lingkungan Kelurahan Mojolangu	24 kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	-
4	06	0407	15	160	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mojolangu	Terlaksananya pelayanan masyarakat	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
					Program Pemberdayaan Masyarakat			303.000.000,00	235.698.500,00	(67.301.500,00)
4	06	0407	16	158	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mojolangu	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mojolangu	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	0407	16	216	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan Mojolangu	Prosentase usulan musrenbangkel yang menjadi prioritas dalam musrenbang kecamatan yang terakomodir	5 buku	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4	06	0407	16	42	Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di wilayah / tingkat Kelurahan Mojolangu	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di wilayah / tingkat Kelurahan Mojolangu	12 kali	99.000.000,00	52.157.500,00	(46.842.500,00)
4	06	0407	16	332	Penyusunan Profil Kelurahan Mojolangu	Tersedianya data / profil kelurahan	6 buku	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4	06	0407	16	100	Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Sosial Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Mojolangu	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Kemasyarakatan di wilayah / tingkat Kelurahan Mojolangu	1 tahun	36.000.000,00	2.000.000,00	(34.000.000,00)
4	06	0407	16	274	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Mojolangu	Jumlah pembinaan dan peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Mojolangu	40 orang	28.000.000,00	28.000.000,00	-
4	06	0407	16	389	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojolangu	Jumlah pembinaan dan peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Mojolangu	50 orang		13.541.000,00	13.541.000,00
					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			750.000.000,00	817.301.500,00	67.301.500,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	0407	17	042	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mojolangu	Prosentase hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mojolangu	2 buku	750.000.000,00	477.901.500,00	(272.098.500,00)
4	06	0407	17	100	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojolangu	Prosentase hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mojolangu	2 buku	-	339.400.000,00	339.400.000,00

KELURAHAN TULUSREJO

4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-
4	06				Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			287.500.000,00	287.500.000,00	-
4	06	4.06	15	043	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tulturejo	Tersedianya Data Monografi Kelurahan Tulturejo	2 Buku	2.500.000,00	2.500.000,00	-
4	06	4.06	15	101	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tulturejo	Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di seluruh wilayah Kelurahan Tulturejo	144 kali	35.000.000,00	35.000.000,00	-
4	06	4.06	15	161	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tulturejo	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tulturejo	12 Bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat			412.500.000,00	427.590.000,00	(15.090.000,00)
4	06	4.06	16	043	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tulturejo	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tulturejo	8 Lembaga	97.500.000,00	97.500.000,00	-
4	06	4.06	16	101	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tulturejo	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tulturejo	5 Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 4.06 16 159	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tulturejo	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tulturejo	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4 06 4.06 16 217	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tulturejo	Jumlah usulan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan yang menjadi prioritas usulan ke Kecamatan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4 06 4.06 16 275	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tulturejo	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tulturejo	10 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4 06 4.06 16 337	Penyusunan Profil Kelurahan Tulturejo	Tersedianya data Profil Kelurahan Tulturejo	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5 07 4.08 16 390	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tulturejo	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tulturejo	1 Kegiatan	-	15.090.000,00	(15.090.000,00)
4 06 4.08 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			650.000.000,00	634.910.000,00	15.090.000,00
4 06 4.08 17 043	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tulturejo	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan	14 infrastruktur 16 jenis	650.000.000,00	297.059.000,00	352.941.000,00
4 06 4.08 17 101	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tulturejo		1 Kegiatan	-	337.851.000,00	(337.851.000,00)

KELURAHAN JATIMULYO

				BELANJA LANGSUNG			1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-
4	06	0405	15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	0	#REF!	291.000.000,00	291.000.000,00	-
4	06	0405	15	040 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jatimulyo	Jumlah Laporan monografi	4 buku	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	06	0405	15	098 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Jatimulyo	Jumlah Patroli dan koordinasi antar aparat keamanan	36 kali	36.000.000,00	36.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 06 0405 15 158	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jatimulyo	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4 06 04.05 16	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Linmas per RT (--> mendukung indeks rasa aman--> data kota 0,5---> target kota 2023 --> rasio 1)	0	259.000.000,00	269.210.000,00	10.210.000,00
4 06 04.05 16 098	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Jatimulyo	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan	7 Lembaga	91.500.000,00	91.500.000,00	-
4 06 04.05 16 072	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Jatimulyo	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan	2 kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
4 06 04.05 16 130	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jatimulyo	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga tingkat kelurahan	4 Pokja	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4 06 04.05 16 188	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Jatimulyo	Terlaksananya kegiatan musrebang kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	1 laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4 06 04.05 16 246	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Jatimulyo	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kelurahan	1 Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	-
4 06 04.05 16 304	Penyusunan Profil Kelurahan Jatimulyo	Tersedianya profil kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	1 laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4 06 04.05 16 361	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimulyo	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	-	10.210.000,00	10.210.000,00
4 06 0202 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			850.000.000,00	839.790.000,00	(10.210.000,00)
4 06 0202 17 014	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Jatimulyo	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	10 Infrastruktur	850.000.000,00	497.059.000,00	(352.941.000,00)
4 06 0202 17 072	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatimulyo	Jumlah pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah	4 Infrastruktur	-	342.731.000,00	342.731.000,00

KELURAHAN DINOYO

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)			
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	
	Belanja Langsung			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	
4	6 4.06 15	Program Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan Umum		275.000.000,00	275.000.000,00	-	
4	6 4.06 15 155	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Dinoyo					
4	6 4.06 15 37	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Dinoyo	Meningkatnya jumlah Data Monografi Kelurahan	2 Buku	5.400.000,00	5.400.000,00	-
4	6 4.06 15 95	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketrtiban Lingkungan Kelurahan Dinoyo	Terciptanya keamanan, ketentraman Kelurahan Dinoyo	124 Kali	31.600.000,00	31.600.000,00	-
4	6 4.06 15 115	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Dinoyo	Meningkatnya kualitas pelayanan admkinistrasi Kelurahan	12 Bulan	238.000.000,00	238.000.000,00	-
4	6 4.06 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		299.375.000,00	321.316.000,00	21.941.000,00	
4	6 4.06 16 37	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Dinoyo	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Dinoyo	7 Lembaga	124.375.000,00	124.375.000,00	-
4	6 4.06 16 95	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Dinoyo	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Dinoyo	1 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4	6 4.06 16 153	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kelurahan Dinoyo	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Dinoyo	11 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	6 4.06 16 211	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Dinoyo	Jumlah masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan	1 laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	6 4.06 16 269	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	6 kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-
4	6 4.06 16 327	Penyusunan Profil Kelurahan Dinoyo	Jumlah Data Profil Kelurahan Dinoyo	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
				Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4 6 4.06 16 384	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	3 kegiatan	-	21.941.000,00	21.941.000,00
4 6 4.06 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			625.625.000,00	603.684.000,00	(21.941.000,00)
4 6 4.06 17 37	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dinoyo	Jumlah Prasarana Sarana Lingkungan yang di Tingkatkan Kualitasnya di Wilayah Kelurahan Dinoyo	15 kegiatan	625.625.000,00	272.684.000,00	(352.941.000,00)
4 6 4.06 17 95	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dinoyo	Jumlah Paket Kegiatan Peningkatan Sarpras Kelurahan	3 kegiatan	-	331.000.000,00	331.000.000,00

KELURAHAN LOWOKWARU

4					Belanja Langsung			1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	
4					Urusan Wajib/Pilihan					
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
4	06				Pemerintahan Administrasi Kecamatan			1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Keg. Pemerintahan Umum			285.500.000,00	285.500.000,00	-
4	06	4.06	15	036	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lowokwaru	Tersedianya data Monografi Kelurahan yang akurat	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	-
4	06	4.06	15	094	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kel. Lowokwaru	Terwujudnya ketertiban umum dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan	100%	34.000.000,00	34.000.000,00	-
4	06	4.06	15	154	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kel. Lowokwaru	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	100%	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat			262.500.000,00	268.458.000,00	5.958.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	16	036	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kel. Lowokwaru	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	3 kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	-
4	06	4.06	16	094	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kel. Lowokwaru	Tersedianya Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kel. Lowokwaru	1 kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-
4	06	4.06	16	152	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kel.Lowokwaru	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	4.06	16	210	Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kel. Lowokwaru	Tersusunnya Dokumen hasil Musrenbangkel dan terpenuhinya delegasi untuk Musrenbangcam	100%	14.000.000,00	14.000.000,00	-
4	06	4.06	16	383	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lowokwaru	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lowokwaru	100%	-	5.958.000,00	(5.958.000,00)
4	06	4.06	16	268	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kel. Lowokwaru	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Lowokwaru	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	06	4.06	16	326	Penyusunan Profil Kelurahan Lowokwaru	Tersedianya data profil Kelurahan	1 kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	-
4	06	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			802.000.000,00	796.042.000,00	346.983.000,00

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	Pagu Anggaran (Rp)		
								Pada APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
4	06	4.06	17	036	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kel. Lowokwaru	Terwujudnya kondisi Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman/perumahan dalam kondisi yang baik serta memadai	3 kegiatan	802.000.000,00	449.059.000,00	(352.941.000,00)
4	06	4.06	17	036	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Kel. Lowokwaru	(perlu diisi)	(perlu diisi)	-	346.983.000,00	346.983.000,00

KECAMATAN SUKUN

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang	
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00	
					Belanja Langsung				7.326.280.000,00	7.426.280.000,00	100.000.000,00
4	6	4.0			Pemerintahan Administrasi Kecamatan		Rp -				
4	6	4.0	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			6.264.200.000,00	6.233.100.000,00	(31.100.000,00)	
						Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik	80 %		6.264.200.000,00	6.233.100.000,00	(31.100.000,00)
4	6	4.06	15.1	17	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	Terlaksananya pelayanan administrasi RT/RW	100	6.107.400.000,00	6.101.775.000,00	(5.625.000,00)	
4	6	4.06	15.1	18	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	21 jenis pelayanan	100.000.000,00	77.900.000,00	(22.100.000,00)	
						Prosentase ketersediaan data monografi di tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %		8.800.000,00	5.425.000,00	(3.375.000,00)
4	6	4.06	15.1		Penyusunan Data Monografi Kecamatan	tersedianya data monografi kecamatan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	2 dokumen	8.800.000,00	5.425.000,00	(3.375.000,00)	
						Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui Siskamling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan	80%		48.000.000,00	48.000.000,00	-
4	6	4.06	15.5	9	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan	80%	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
4	6	4.0	16	6	Program Pemberdayaan Masyarakat			163.000.000,00	163.000.000,00	-	

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
						Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	95%	163.000.000,00	163.000.000,00	-
4	6	4.06	16		Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kecamatan	8 lembaga kemasyarakatan	72.000.000,00	72.000.000,00	-
4	6	4.06	16		Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	12 bulan	61.000.000,00	61.000.000,00	-
						Terlaksananya Musrenbang Kecamatan sesuai dengan ketentuan	100%	25.000.000,00	25.000.000,00	-
4	6	4.06	16		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	25.000.000,00	25.000.000,00	-
						Tersedianya data profil Kecamatan dan Kelurahan	100%	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	6	4.06	16.2 91		Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya profil kecamatan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	25 buku	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	6	4.0 6	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			50.000.000,00	32.700.000,00	(17.300.000,00)
						Prosentase prasarana dan sarana publik di lingkungan pemukiman / perumahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dengan kondisi baik	89.75%	50.000.000,00	32.700.000,00	(17.300.000,00)
4	6	4.06	17.1		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan sarana di wilayah kecamatan	3 kali	50.000.000,00	32.700.000,00	(17.300.000,00)
5	6	4.0 6			Umum					-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
5	6	4.06	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			425.310.000,00	471.210.000,00	45.900.000,00
						Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	425.310.000,00	471.210.000,00	45.900.000,00
5	6	4.06	1.1		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	800 surat	68.320.000,00	68.320.000,00	-
5	6	4.06	1.2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12	56.400.000,00	61.700.000,00	5.300.000,00
5	6	4.06	1.3		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	10.500.000,00	4.500.000,00	(6.000.000,00)
5	6	4.06	1.7		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	2 gedung	62.180.000,00	62.180.000,00	-
5	6	4.06	1.8		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	35 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5	6	4.06	1.9		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	14.000.000,00	14.000.000,00	-
5	6	4.06	1.10		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	4.765.000,00	4.765.000,00	-
5	6	4.06	1.12		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 jenis	5.475.000,00	5.475.000,00	-
5	6	4.06	1.14		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	350 nasi kotak, 350 snack, 312 porsi prasmanan, 2 tumpeng	35.000.000,00	48.500.000,00	13.500.000,00
5	6	4.06	1.15		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 kali	34.850.000,00	73.750.000,00	38.900.000,00
5	6	4.06	1.16		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	3	83.820.000,00	83.820.000,00	-
5	6	4.06	1.23		Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	6	4.06	1.26		Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	2 kegiatan	20.000.000,00	14.200.000,00	(5.800.000,00)

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
5	6	4.0	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			133.760.000,00	281.022.000,00	147.262.000,00
						Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100	133.760.000,00	281.022.000,00	147.262.000,00
5	6	4.06	2.7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	2 jenis	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)
5	6	4.06	2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	6 jenis	42.760.000,00	179.822.000,00	137.062.000,00
5	6	4.06	2.15		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 mobil dan 5 sepeda	36.000.000,00	56.200.000,00	20.200.000,00
5	6	4.06	2.23		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	2	25.000.000,00	25.000.000,00	-
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	6	4.0	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			29.124.000,00	29.124.000,00	-
						Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	100 %	29.124.000,00	29.124.000,00	-
5	6	4.06	5.8		Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	138	29.124.000,00	29.124.000,00	-
5	6	4.0	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			260.886.000,00	216.124.000,00	(44.762.000,00)
						Hasil evaluasi SAKIP SKPD	B	110.000.000,00	65.238.000,00	(44.762.000,00)
5	6	4.06	6.11		Penyusunan/Reviu Renstra			75.000.000,00	30.238.000,00	(44.762.000,00)
5	6	4.06	6.5		Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5	6	4.06	6.8		Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	16 sop	5.000.000,00	5.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
5	6	4.06	6.12		Penyusunan Renja/RKT			25.000.000,00	25.000.000,00	-
			.			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	150.886.000,00	150.886.000,00	-
5	6	4.06	6.1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 jenis	52.586.000,00	52.586.000,00	-
5	6	4.06	6.2		Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	5 bendel	98.300.000,00	98.300.000,00	-

KELURAHAN CIPTOMULYO

4					URUSAN PEMERINTAH UMUM LAINNYA			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
4	06				Pemerintahan Administrasi Kecamatan			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
4	06	15			Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Nilai SKM Kelurahan	80	315.000.000,00	315.000.000,00	-
4	06	15	049		Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ciptomulyo			5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	06	15	107		Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo			60.000.000,00	60.000.000,00	-
4	06	15	167		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ciptomulyo			250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	06	16			Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	262.500.000,00	372.500.000,00	110.000.000,00
4	06	16	049		Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ciptomulyo			2.500.000,00	2.500.000,00	-
4	06	16	165		Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ciptomulyo			100.000.000,00	100.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
				APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
4 06 16 223	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ciptomulyo			20.000.000,00	20.000.000,00	-
4 06 16 281	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo			70.000.000,00	70.000.000,00	-
4 06 16 339	Penyusunan Profil Kelurahan Ciptomulyo			20.000.000,00	20.000.000,00	-
4 06 16 107	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Ciptomulyo			50.000.000,00	50.000.000,00	-
4 06 16 396	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciptomulyo			-	110.000.000,00	110.000.000,00
4 06 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Publik	100%	672.500.000,00	562.500.000,00	(110.000.000,00)
4 06 17 048	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo			672.500.000,00	319.559.000,00	(352.941.000,00)
4 06 17 107	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciptomulyo			-	242.941.000,00	242.941.000,00

KELURAHAN GADANG

				Belanja Langsung			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya					
4 6				Pemerintahan Administrasi Kecamatan					
4 6 4 503.15.				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			292.000.000,00	292.000.000,00	-
4 6 4 503.15.51	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gadang	Tersedianya data monografi Kelurahan sebagai data untuk penyusunan arah pembangunan	2 Dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
4	6	4	503.15.			Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui Siskamling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan				
4	6	4	503.15.109	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gadang		Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui Siskamling aktif di wilayah kelurahan atau kecamatan	1 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-
4	6	4	504.15.			Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik				
4	6	4	503.15.169	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gadang		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	6	4	503.15.			Prosentase ketersediaan data monografi di tingkat kecamatan dan kelurahan				-
4	6	4	503.16.	Program Pemberdayaan Masyarakat				313.700.000,00	341.641.000,00	27.941.000,00
4	6	4	503.16.			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan				
4	6	4	503.16.167	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gadang		Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	6	4	503.16.283	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gadang		Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan	4 Kegiatan	152.100.000,00	152.100.000,00	-
4	6	4	503.16.			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan sesuai dengan ketentuan				
4	6	4	503.16.225	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gadang		Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	130 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
							APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1				2	3	4	5,00	6,00	7,00
4	6	4	503.16.050	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gadang	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	2 Dokumen	5.600.000,00	5.600.000,00	-
4	6	4	503.16.108	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Gadang	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4	6	4	503.16.340	Penyusunan Profil di Kelurahan	Jumlah Data Profil di Kelurahan	1 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	-
4	6	4	503.16.397	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan kegiatan Masyarakat	1 Kegiatan	-	27.941.000,00	27.941.000,00
4	6	4	503.17.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			694.300.000,00	666.359.000,00	(27.941.000,00)
4	6	4	503.17.		Prosentase prasarana dan sarana publik di lingkungan pemukiman / perumahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dengan kondisi baik				-
4	6	4	503.17.050	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gadang	meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	15 Titik lokasi	694.300.000,00	341.359.000,00	(352.941.000,00)
4	6	4	503.17.108	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan kelurahan	15 Titik Lokasi	-	325.000.000,00	325.000.000,00
KELURAHAN SUKUN									
4				URUSAN PEMERINTAH UMUM LAINNYA			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
4	06			Pemerintahan Administrasi Kecamatan			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
4	06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Nilai SKM Kelurahan	80	255.500.000,00	255.500.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
4	06	15	048		Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukun	Jumlah Dokumen Monografi		3.000.000,00	1.300.000,00	(1.700.000,00)
4	06	15	106		Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukun	Jumlah Kegiatan Monitoring Keamanan dan Ketertiban Wilayah kelurahna Sukun		34.000.000,00	34.000.000,00	-
4	06	15	166		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukun	Jumlah pelayanan administrasi kelurahan yang terlayani		218.500.000,00	220.200.000,00	1.700.000,00
4	06	16			Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	294.500.000,00	312.300.000,00	17.800.000,00
4	06	16	048		Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukun	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukun		50.000.000,00	50.000.000,00	-
4	06	16	164		Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun		100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	16	222		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukun	Jumlah masyarakat /peserta yang terlibat musyawarah		12.500.000,00	10.899.800,00	(1.600.200,00)
4	06	16	280		Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukun	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukun		125.000.000,00	119.320.000,00	(5.680.000,00)
4	06	16	338		Penyusunan Profil Kelurahan Sukun	Jumlah Formulir pendataan profil kelurahan yang terbagi sebagai pedoman skala prioritas pembangunan		7.000.000,00	14.280.200,00	7.280.200,00
4	06	16	395		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukun		-	17.800.000,00	17.800.000,00
4	06	17			Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Publik	100%	650.000.000,00	632.200.000,00	(17.800.000,00)

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
				APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
4 06 17 048	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukun	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukun		650.000.000,00	297.059.000,00	(352.941.000,00)
4 06 17 106	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukun	Jumlah Infrastruktur yang di perbaiki Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukun		-	335.141.000,00	335.141.000,00

KELURAHAN TANJUNGREJO

1				BELANJA LANGSUNG			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
4	6			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
4	6	4.06	15	PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KECAMATAN			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
4	6	4.06	15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Nilai IKM Kelurahan Tanjungrejo	80	304.330.000,00	304.330.000,00	-
				Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah buku monografi	12 buku	14.137.000,00	14.137.000,00	-
				Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tanjungrejo	Banyaknya kegiatan monitoring keamanan wilayah	4 org x 12 bln kegiatan monitoring keamanan wilayah	40.193.000,00	40.193.000,00	-
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tanjungrejo	Banyaknya jenis sarana pendukung dari belanja barang/jasa dan belanja modal	7 jenis barang/jasa, 4 jenis jasa rutin bulanan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	6	4.06	16	Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo	75%	324.321.000,00	349.822.000,00	(25.501.000,00)
				Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tanjungrejo	Banyaknya jenis fasilitas utk LPMK, BKM dan kegiatan pembinaan bagi karnag taruna kelurahan Tanjungrejo	2jenis dukungan operasional, 1 paket pembinaan	46.438.000,00	46.438.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat di wilayah Kelurahan Tanjungrejo	Banyaknya fasilitas kegiatan dan pendukung administrasi kegiatan forum anak	1 kali kegiatan	35.066.500,00	35.066.500,00	-
					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tanjungrejo	Banyaknya fasilitas pendukung kegiatan lembaga PKK kelurahan	1 paket ATK, mamin rapat, 1 paket pembinaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tanjungrejo	Banyaknya kegiatan Musrenbangkel	1 kali kegiatan	17.634.000,00	17.634.000,00	-
					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo	Banyaknya kegiatan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat	7 kegiatan	109.087.500,00	109.087.500,00	-
					Penyusunan Profil Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah buku profil Kelurahan Tanjungrejo	100 eksemplar buku profil	16.095.000,00	16.095.000,00	-
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Rejo	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Rejo		-	25.501.000,00	(25.501.000,00)
4	6	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase jumlah sarana lingkungan kelurahan yang berkualitas baik	65%	671.349.000,00	645.848.000,00	25.501.000,00
					Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana lingkungan kelurahan Tanjungrejo	14 paket kegiatan swakelola	671.349.000,00	318.408.000,00	(352.941.000,00)
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Rejo	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana lingkungan kelurahan Tanjungrejo		-	327.440.000,00	327.440.000,00

KELURAHAN KEBONSARI

					Urusan Pemerintahan					
					Urusan Lainnya					
4	06				Pemerintahan Administrasi Kecamatan			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			299.500.000,00	299.500.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
4	06	4.06	15	051	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah data Monografi Kelurahan Kebonsari	2 dok	1.500.000,00	1.500.000,00	-
4	06	4.06	15	109	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pemantauan Keamanan, Ketentraman Ketertiban Lingkungan Wilayah Kebonsari	48 kali	48.000.000,00	48.000.000,00	-
4	06	4.06	15	169	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Kelurahan Kebonsari	Kelancaran Pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bln	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	06	4.0	16	6	Program Pemberdayaan Masyarakat			218.500.000,00	231.500.000,00	13.000.000,00
4	06	4.06	16	283	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan lembaga kemasayarakatan kelurahan	2 keg	23.500.000,00	23.500.000,00	-
4	06	4.06	16	051	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kebonsari	Pelaksanaan Peningkatan dan Kemampuan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	2 kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	06	4.06	16	109	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan	2 kegiatan	40.500.000,00	40.500.000,00	-
4	06	4.06	16	167	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kelurahan	4 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	4.06	16	225	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan	Usulan hasil musrenbang kelurahan yang menjadi prioritas dalam musrenbang kecamatan	1 dok	18.000.000,00	18.000.000,00	-
4	06	4.06	16	341	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah data Profil Kelurahan Kebonsari	1 dok	31.500.000,00	31.500.000,00	-
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari	1 Kegiatan	-	13.000.000,00	13.000.000,00
4	6	4.0	17	6	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan			682.000.000,00	669.000.000,00	(13.000.000,00)

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
				APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
4 06 4.06 17 051	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kebonsari	Jumlah prasarana sarana lingkungan yang di tingkatkan	20	682.000.000,00	329.059.000,00	(352.941.000,00)
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Kelurahan Kebonsari	Jumlah prasarana sarana lingkungan yang di tingkatkan	paket	-	339.941.000,00	339.941.000,00

KELURAHAN BANDUNGREJOSARI

4					URUSAN PEMERINTAH UMUM LAINNYA			1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	-
4	06				Pemerintahan Administrasi Kelurahan					-
4	06	15			Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			288.500.000,00	288.500.000,00	
4	06	15	052		Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandungrejosari	Nilai SKM Kelurahan / Jumlah Data Monografi	2 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4	06	15	110		Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari	Nilai SKM Kelurahan / Jumlah Pembinaan Linmas Kelurahan	5 Jenis Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
4	06	15	170		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bandungrejosari	Nilai SKM Kelurahan	3 Jenis Kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
4	06	16			Program Pemberdayaan Masyarakat			311.500.000,00	353.700.000,00	-
4	06	16	052		Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kelurahan / Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan LK	2 Jenis Kegiatan	166.500.000,00	179.625.000,00	13.125.000,00
4	06	16	168		Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kelurahan / Jumlah Pembinaan dan PKK Kel. Bandungrejosari	2 Jenis Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
4	06	16	226		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	Prosentase Kehadiran Peserta Musrenbang / Jumlah Peserta Musrenbang	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4	06	16	342		Penyusunan Profil Kelurahan Bandungrejosari	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kelurahan / Jumlah data Profil	2000 ddk	25.000.000,00	19.075.000,00	(5.925.000,00)
4	06	16	399		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandungrejosari			-	35.000.000,00	35.000.000,00
4	06	17			Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			850.000.000,00	807.800.000,00	
4	06	17	052		Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari	Prosentase hasil pelaksanaan peningkatan Sarpras umum di lingkungan kelurahan / jumlah Sarpras yang ditingkatkan kualitasnya di Lingkungan Kelurahan	2 Jenis Kegiatan	850.000.000,00	489.859.000,00	(360.141.000,00)
4	06	17	110		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandungrejosari			-	317.941.000,00	317.941.000,00

KELURAHAN BANDULAN

1					BELANJA LANGSUNG			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
4	6				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
4	6	4.06	15		PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KECAMATAN			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
4	6	4.06	15	53	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Nilai IKM Kelurahan Bandulan	80	297.000.000,00	297.000.000,00	-
					Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandulan	Jumlah buku monografi	2 buku	2.000.000,00	2.000.000,00	-
					Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bandulan	Banyaknya kegiatan monitoring keamanan wilayah	3 org x 24 kali kegiatan monitoring keamanan wilayah	45.000.000,00	45.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bandulan	Banyaknya jenis sarana pendukung dari belanja barang/jasa dan belanja modal	7 jenis belanja barang/jasa, 2 jenis belanja modal	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	6	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat di Kelurahan Bandulan	85%	324.000.000,00	337.291.000,00	(13.291.000,00)
					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandulan	Banyaknya jenis fasilitas utk LPMK, BKM dan kegiatan pembinaan posyandu, karang-taruna, kader lingkungan, dan ibu-ibu warga Kelurahan Bandulan	2 jenis fasilitas utk LPMK & BKM, 4 jenis fasilitas utk kegiatan pembinaan karang taruna	95.000.000,00	95.000.000,00	-
					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Bandulan	Banyaknya fasilitas kegiatan dan pendukung administrasi kegiatan sosialisasi daur ulang sampah dan kemasan air mineral	2 jenis fasilitas kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandulan	Banyaknya fasilitas pendukung kegiatan lembaga PKK kelurahan	2 jenis fasilitas barang/jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-
					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bandulan	Banyaknya kegiatan Musrenbangkel	1 kali kegiatan Musrenbangkel	24.000.000,00	22.340.000,00	1.660.000,00
					Penyusunan Profil Kelurahan	Kegiatan penyusunan data monografi Kelurahan Bandulan	1 Kali kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan	30.000.000,00	31.660.000,00	1.660.000,00
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandulan			-	13.291.000,00	13.291.000,00
4	6	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase jumlah sarana lingkungan kelurahan yang berkualitas baik	85%	679.000.000,00	665.709.000,00	13.291.000,00

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
				APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bandulan	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana lingkungan kelurahan Bandulan	17 pemel. jln kampung, 12 pemel. gorong-gorong, 2 pemel. Sumur resapan	679.000.000,00	326.059.000,00	352.941.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandulan			-	339.650.000,00	(339.650.000,00)

KELURAHAN PISANGCANDI

4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	
4	06			Pemerintah Administrasi Kecamatan					
4	06	4.06	15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			275.000.000,00	275.000.000,00	
4	06	4.06	15	054 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pisangcandi	Jumlah dokumen Monografi Kelurahan Pisangcandi	2 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-
4	06	4.06	15	112 Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kelurahan Pisangcandi	Jumlah bulan kegiatan pengamanan lingkungan Kelurahan Pisangcandi	12 bulan, 48 kegiatan	32.200.000,00	32.200.000,00	-
4	06	4.06	15	172 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Pisangcandi	Jumlah Pelayanan yang terlayani	25 kegiatan	240.300.000,00	240.300.000,00	-
4	06	4.06	16	Program Pemberdayaan Masyarakat			204.800.000,00	237.241.000,00	
4	06	4.06	16	054 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi	4 kegiatan	62.300.000,00	62.300.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
4	06	4.06	16	170	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi	16 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	06	4.06	16	228	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Pisangcandi	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Pisangcandi	1 kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4	06	4.06	16	286	Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan pembinaan	1 kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
4	06	4.06	16	344	Penyusunan Profil Kelurahan Pisangcandi	Jumlah dokumen profil Kelurahan Pisangcandi	1 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-
4	06	4.06	16	401	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	-	32.441.000,00	32.441.000,00
4	06	4.06	17		Program Peningkatan prasarana dan sarana publik			870.200.000,00	837.759.000,00	
4	06	4.06	17	054	Peningkatan Prasarana dan sarana Lingkungan Kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana di lingkungan kelurahan Pisangcandi	15 titik	870.200.000,00	517.259.000,00	352.941.000,00
4	06	4.06	17	112	Peningkatan Prasarana dan sarana Lingkungan Kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana di lingkungan kelurahan Pisangcandi	9 titik	-	320.500.000,00	320.500.000,00
KELURAHAN BAKALANKRAJAN										
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			1,150,000,000.00	1.150.000.000,00	-
4	06				Pemerintahan Administrasi Kecamatan			1,150,000,000.00	1.150.000.000,00	-
4	06	4.06	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			297.000.000,00	297.000.000,00	-
4	06	4.06	15	058	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	2,000,000.00	2,000,000.00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
4	06	4.06	15	116	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas keamanan , ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	85%	65,000,000.00	65,000,000.00	-
4	06	4.06	15	176	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	85%	230,000,000.00	230,000,000.00	-
4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat			163,000,000.00	174.941.000,00	11.941.000,00
4	06	4.06	16	058	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	Prosentase kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif	85%	3,500,000.00	3,500,000.00	-
4	06	4.06	16	116	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bakalankrajan	Prosentase kegiatan lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	85%	15,000,000.00	15,000,000.00	-
4	06	4.06	16	174	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan yang terakomodir	85%	100,000,000.00	100,000,000.00	-
4	06	4.06	16	232	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	85%	12,000,000.00	12,000,000.00	-
4	06	4.06	16	290	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terakomodir	85%	20,000,000.00	20,000,000.00	-
4	06	4.06	16	348	Penyusunan Profil Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah dokumen profil	85%	12,500,000.00	12,500,000.00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
4	06	4.06	16	405	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan yang terakomodir	85%		11.941.000,00	11.941.000,00
4	06	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			690,000,000.00	678.059.000,00	
4	06	4.06	17	058	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana masyarakat kelurahan yang terakomodir	85%	690,000,000.00	337.059.000,00	352.941.000,00
4	06	4.06	17	116	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan pemnbagunan prasarana dan sarana masyarakat kelurahan yang terakomodir	85%		341.000.000,00	341.000.000,00

KELURAHAN MULYOOREJO

1					BELANJA LANGSUNG			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
4	6				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
4	6	4.06	15		PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KECAMATAN			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
4	6	4.06	15	53	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Nilai IKM Kelurahan Bandulan	80	291.600.000,00	291.600.000,00	-
					Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mulyorejo	Jumlah buku monografi	2 buku	2.200.000,00	2.200.000,00	-
					Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mulyorejo	Banyaknya kegiatan monitoring keamanan wilayah	3 org x 24 kali kegiatan monitoring keamanan wilayah	39.400.000,00	39.400.000,00	-
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mulyorejo	Banyaknya jenis sarana pendukung dari belanja barang/jasa dan belanja modal	7 jenis belanja barang/jasa, 2 jenis belanja modal	250.000.000,00	250.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
4	6	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat di Kelurahan Mulyorejo	85%	209.550.000,00	240.359.000,00	30.809.000,00
					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mulyorejo	Banyaknya jenis fasilitas utk LPMK, BKM dan kegiatan pembinaan posyandu, karang-taruna, kader lingkungan, dan ibu-ibu warga Kelurahan Mulyorejo	2 jenis fasilitas utk LPMK & BKM, 4 jenis fasilitas utk kegiatan pembinaan karang taruna	34.000.000,00	37.600.000,00	3.600.000,00
					Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Mulyorejo		2 jenis fasilitas kegiatan	22.900.000,00	22.900.000,00	-
					Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mulyorejo	Banyaknya fasilitas pendukung kegiatan lembaga PKK kelurahan	2 jenis fasilitas barang/jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-
					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mulyorejo	Banyaknya kegiatan Musrenbangkel	1 kali kegiatan Musrenbangkel	24.450.000,00	20.850.000,00	(3.600.000,00)
					Penyusunan Profil Kelurahan	Kegiatan penyusunan data monografi Kelurahan Mulyorejo	1 Kali kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
					Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo			18.200.000,00	18.200.000,00	-
					Pemberdayaan masyarakat di kelurahan mulyorejo			-	30.809.000,00	30.809.000,00
4	6	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase jumlah sarana lingkungan kelurahan yang berkualitas baik	85%	698.850.000,00	668.041.000,00	(30.809.000,00)

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
				APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mulyorejo	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana lingkungan kelurahan Mulyorejo	1 Paket pemel.irigasi dan jaringan dan 1 paket drainase	698.850.000,00	345.909.000,00	(352.941.000,00)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyorejo	Prasarana Sarana Lingkungan yang ditingkatkan Kualitasnya diwilayah Kelurahan Mulyorejo		-	322.132.000,00	322.132.000,00

KELURAHAN KARANGBESUKI

					Belanja Langsung			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
1					Urusan Wajib/Pilihan			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
5					Urusan Umum			292.850.000,00	292.850.000,00	-
5	xx				Umum			292.850.000,00	292.850.000,00	-
4	6	508	15		7	Nilai SKM Kelurahan	80	292.850.000,00	292.850.000,00	-
4	6	508	15	55	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Karang Besuki	Jumlah Data Monografi Kelurahan Karang Besuki	2 Dokumen	850.000,00	850.000,00	-
4	6	508	15	113	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Karang Besuki	Jumlah Pembinaan Linmas Kelurahan Karang Besuki	36 kegiatan monitoring	42.000.000,00	42.000.000,00	-
4	6	508	15	173	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Karangbesuki	Nilai SKM Kelurahan	81	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4	6	508	16		Program Pemberdayaan Masyarakat			270.500.000,00	252.955.500,00	(17.544.500,00)
4	6	508	16	55	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Karang Besuki	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Karang Besuki	5 lembaga	18.000.000,00	18.000.000,00	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								APBD TA 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah / Berkurang
1					2	3	4	5,00	6,00	7,00
4	6	508	16	113	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Karang Besuki	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Karang Besuki	2 lembaga	70.000.000,00	32.455.500,00	(37.544.500,00)
4	6	508	16	171	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Karang Besuki	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Karang Besuki	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4	6	508	16	229	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Karang Besuki	Jumlah Peserta Musrenbang di Tingkat Kelurahan Karang Besuki	1 dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	-
4	6	508	16	287	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Karang Besuki	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Karang Besuki	2 lembaga	55.000.000,00	55.000.000,00	-
4	6	508	16	345	Penyusunan Profil Kelurahan Karang Besuki	Jumlah data profil Kelurahan Karang Besuki	2 RW	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4	06	508	16	402	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangbesuki	Juml.Pembinaan dan peningkatan SDM	100%	-	20.000.000,00	20.000.000,00
										-
4	6	508	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase hasil pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum di lingkungan permukiman/perumahan dengan kategori baik	90%	636.650.000,00	654.194.500,00	17.544.500,00
4	6	508	17	55	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Karangbesuki	Jumlah Prasarana Sarana Lingkungan yang ditingkatkan Kualitasnya diwilayah Kelurahan Karangbesuki	9 RW	636.650.000,00	321.253.500,00	(315.396.500,00)
4	6	508	17	55	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangbesuki	Jumlah Sarana dan Prasarana di wilayah RW yang di bangun, ditingkatkan Kualitasnya diwilayah Kelurahan Karangbesuki	9 RW	-	332.941.000,00	332.941.000,00