DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA MALANG TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MALANG
2020

DAFTAR ISI

SALINAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANGTAHUN 2020

			Hal.
BAB I	**PENDAHULUAN.....**		**I-1**
	1.1	Latar Belakang.....	I-1
	1.2	Maksud dan Tujuan.....	I-3
	1.3	Landasan Hukum.....	I-3
	1.4	Pertimbangan Perubahan.....	I-6
	1.5	Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro....	I-9
	1.6	Sistematika Dokumen.....	I-16
BAB II	**EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020.....**		**II-1**
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....**		**III-1**
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-2
	3.3	Perubahan Proyeksi Pendapatan Tahun 2020.....	III-5
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....**		**IV-1**
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
	4.2	Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-6
BAB V	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....**		**V-1**
	5.1	Program Daerah.....	V-1
	5.2	Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.....	V-6
	5.3	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.....	V-9
	5.4	Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2020.....	V-17
	5.5	Tabel 5.2 Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2020.....	V-18
		1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	V-18
		2. DINAS KESEHATAN.....	V-46
		3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	V-64

4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA..... V-75
5. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA..... V-79
6. DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU..... V-88
7. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN. V-94
8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP..... V-98
9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL..... V-104
10. DINAS PERHUBUNGAN..... V-108
11. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA..... V-113
12. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN..... V-118
13. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA..... V-128
14. DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH..... V-138
15. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH..... V-141
16. BADAN PENDAPATAN DAERAH..... V-151
17. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH..... V-155
18. DINAS KEPEGAWAIAN DAN PENGEMABANGAN SUMBER DAYA MANUSIA..... V-161
19. SEKRETARIAT DAERAH..... V-165
20. INSPEKTORAT..... V-178
21. SEKRETARIAT DPRD..... V-183
22. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK..... V-188
23. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH..... V-191
24. KECAMATAN KLOJEN..... V-195
25. KECAMATAN BLIMBING..... V-220
26. KECAMATAN KEDUNGKANDANG..... V-246
27. KECAMATAN LOWOKWARU..... V-273
28. KECAMATAN SUKUN..... V-302

BAB VI PENUTUP..... VI-1

6.1 Kaidah Pelaksanaan..... VI-1
6.2 Tindak Lanjut..... VI-1

SALINAN
NOMOR 25/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kondisi daerah yang berlangsung dengan tetap berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

b. bahwa belanja pemerintah daerah merupakan pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah, sehingga perlu dioptimalkan dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perencanaan dan penganggaran;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga Peraturan Walikota

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2020 perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2020;

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 Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan dalam 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 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 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);
8. Peraturan Pemerintah 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. 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);
12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
13. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 32 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor E);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 179-5/2019);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 56-I/2019);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang

Tahun 2019 Nomor 9 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 368-10/2019)

22. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dokumen perubahan RKPD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
   a. Pendahuluan;
   b. Evaluasi hasil triwulan II (triwulan kedua) tahun 2020;
   c. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
   d. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
   e. Rencana kerja dan pendanaan daerah;
   f. Penutup.

(2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Juli 2020

WALIKOTA MALANG,

Ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

TABRANI SH,M.Hum
Pembina Tk.I
19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TENTANG :
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 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 mengatur bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam undang-undang tersebut diatur pula bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

RKPD Kota Malang Tahun 2020 sebagai penjabaran tahun pertama dari dari RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2020 dan telah dipergunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika kondisi yang berlangsung, RKPD Kota Malang Tahun 2020 mengalami ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah;
b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
c. Perkembangan yang menyebabkan penambahan kegiatan baru;
d. Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya cukup signifikan sehingga harus digunakan kembali untuk pembiayaan pembangunan dan pemerintahan pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka perlu melakukan perubahan RKPD Kota Malang Tahun 2020 melalui Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS PAPBD Tahun Anggaran 2020 yang akan disampaikan Walikota kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam rangka penyusunan Rancangan PAPBD Tahun Anggaran 2020, serta digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang PAPBD Tahun Anggaran 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari perubahan RKPD tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS PAPBD Tahun Anggaran 2020 yang akan dibahas dan disepakati antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam perubahan RKA SKPD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas dan disepakati bersama serta disetujui DPRD.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2020 ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, mewujudkan pencapaian target kinerja Daerah, dan optimalisasi pemanfaatan pendapatan/ penerimaan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
g. 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;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
n. 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;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
s. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
t. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
u. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
v. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
w. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
x. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2020;
y. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2020 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.4 Pertimbangan Perubahan

1.4.1 Berdasarkan aspek filosofis

Perencanaan merupakan proses awal bagi sistem manajemen untuk mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini disebabkan 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 perencanaan yang dilakukan oleh organisasi harus bersifat fleksibel, artinya perencanaan tersebut bisa menyesuaikan terhadap lingkungan eksternal yang dinamis. Hal ini disebabkan karena faktor eksternal merupakan faktor yang sulit untuk dikendalikan oleh organisasi dan apabila organisasi tidak menyesuaikan diri terhadap faktor tersebut maka dapat menjadi hambatan terhadap pelaksanaan rencana yang akan dilakukan, sehingga perencanaan oleh organisasi sedikit banyak bisa diubah tanpa mengubah tujuan untuk apa perencanaan itu dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu merubah RKPD tahun 2020 dengan mempertimbangkan dinamika kondisi yang berlangsung, dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.4.2 Berdasarkan aspek yuridis

Terdapat berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan RKPD, meliputi :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Pasal 106

(1) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dijadikan sebagai :
   a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
   b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten/kota.

(2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan bupati/wali kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka seharusnya terjaga konsistensi antara RKPD dengan KUA-PPAS dan APBD.

Pasal 343

(1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
   a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
   b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, mengingat terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan keadaan yang menyebabkan saldo

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, serta terdapat penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD, maka perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2020.

1.4.3 Berdasarkan aspek sosiologis

Belanja publik (*government expenditure*) memiliki kontribuasi 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.

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. Oleh karenanya, mengingat SILPA merupakan salah satu komponen yang telah ditetapkan dalam RKPD, maka perlu merubah RKPD tahun 2020 dalam rangka mengakomodir pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya.

1.5 Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro

1.5.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) :

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Malang selama periode tahun 2011-2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1

PDRB-ADHB Kota Malang
Tahun 2011-2019

No	Tahun	PDRB-ADHB (juta rupiah)
1	2011	34.967.994,40
2	2012	38.747.007,80
3	2013	42.819.869,10
4	2014	46.563.213,30
5	2015	51.824.393,80
6	2016	57.170.601,60
7	2017	62.089.303,70
8	2018	67.698.597,80
9	2019	72.772.705,40

Sumber : BPS Kota Malang

Khusus untuk PDRB-ADHB Kota Malang Tahun 2019, jumlah terbesar diperoleh dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 21.440.265.000.000,- dan dari sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 18.725.707.900.000,-.

b. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Malang selama periode tahun 2011-2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2

PDRB-ADHK Kota Malang
TAHUN 2011-2019

No	Tahun	PDRB-ADHK (juta rupiah)
1	2011	33.273.669,80
2	2012	35.355.741,90
3	2013	37.547.738,80
4	2014	39.724.700,90
5	2015	41.952.126,20

No	Tahun	PDRB-ADHK (juta rupiah)
6	2016	44.303.901,00
7	2017	46.824.750,90
8	2018	49.502.475,20
9	2019	52.341.295,30

Sumber : BPS Kota Malang

Khusus untuk PDRB-ADHK Kota Malang Tahun 2019→, jumlah terbesar diperoleh dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 16.249.059.700.000,- dan dari sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 12.009.643.600.000,-

1.5.2 Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Malang mulai tahun 2011 sampai tahun 2019 cenderung mengalami penurunan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3

Laju Inflasi Kota Malang
Tahun 2011-2019

No	Tahun	Laju Inflasi (%)
1	2011	4,05
2	2012	4,60
3	2013	7,92
4	2014	8,14
5	2015	3,32
6	2016	2,62
7	2017	3,75
8	2018	2,98
9	2019	1,93

Sumber : BPS Kota Malang

Untuk tahun 2019, laju inflasi Kota Malang lebih rendah daripada Provinsi Jawa Timur sebesar 2,12%.

1.5.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita ADHB Kota Malang selama periode tahun 2011-2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4

PDRB Per Kapita-ADHB Kota Malang
Tahun 2011-2019

No	Tahun	Pendapatan Per Kapita-ADHB (Rp/Tahun)
1	2011	39.099.130,31
2	2012	46.034.225,73
3	2013	50.692.259,52
4	2014	55.040.627,77
5	2015	58.771.405,00
6	2016	63.850.156,00
7	2017	68.968.938,00
8	2018	74.940.900,00
9	2019	79.008.962 ,00

Sumber : BPS Kota Malang

Sedangkan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Malang selama periode tahun 2011-2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.5

PDRB Per Kapita-ADHK Kota Malang
Tahun 2011-2019

No	Tahun	Pendapatan Per Kapita-ADHK (Rp/Tahun)
1	2011	37.206.897,36
2	2012	42.005.156,23
3	2013	44.450.871,43
4	2014	46.956.947,80
5	2015	47.575.772,85
6	2016	49.480.170,03
7	2017	51.787.838,39
8	2018	54.039.525,70
9	2019	56.445.747,86

Sumber : BPS Kota Malang

1.5.4 Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK Kota Malang selama periode tahun 2011-2019 dengan data per Bulan Desember pada tiap tahunnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.6

IHK Kota Malang Tahun 2011-2019

No	Tahun	IHK
1	2011	129,91
2	2012	135,88
3	2013	146,64
4	2014	119,16
5	2015	123,12
6	2016	126,35
7	2017	131,09
8	2018	134,99
9	2019	137,60

Sumber : BPS Kota Malang

1.5.5 Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai dampak atau akibat melambatnya perekonomian nasional dan perekonomian regional jawa timur, pertumbuhan ekonomi Kota Malang selama periode tahun 2011-2019 turut melambat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.7

Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang
Tahun 2011-2019

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2011	6,04
2	2012	6,26
3	2013	6,18
4	2014	5,82
5	2015	5,61
6	2016	5,61
7	2017	5,69
8	2018	5,72
9	2019	5,73

Sumber : BPS Kota Malang

1.5.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT Kota Malang termasuk tinggi, hal ini diantaranya dikarenakan besarnya jumlah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi baik Negeri maupun Swasta di Kota Malang. Adapun TPT selama periode tahun 2011-2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.8

TPT Kota Malang Tahun 2011-2019

No	Tahun	TPT (%)
1	2011	9.74
2	2012	7.96
3	2013	7.73
4	2014	7.22
5	2015	7.28
6	2016	6.91
7	2017	7.22
8	2018	6.79
9	2019	6.04

Sumber : BPS Kota Malang

1.5.7 Persentase Kemiskinan

Persentase kemiskinan Kota Malang termasuk rendah dibandingkan kabupaten/kota lain se Jawa Timur, bahkan untuk tahun 2019, Angka Kemiskinan Kota Malang merupakan yang terendah kedua di antara kabupaten/kota se Jawa Timur. Adapun Persentase Kemiskinan selama periode tahun 2011-2019 cenderung mengalami tren penurunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.9

Persentase Kemiskinan Kota Malang
Tahun 2011-2019

No	Tahun	Persentase Kemiskinan (%)
1	2011	5,50
2	2012	5,21
3	2013	4,85
4	2014	4,80

No	Tahun	Persentase Kemiskinan (%)
5	2015	4,60
6	2016	4,33
7	2017	4,17
8	2018	4,10
9	2019	4,07

Sumber : BPS Kota Malang

1.5.8 Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 1.10

Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang
Tahun 2011-2019

No	Tahun	Jumlah
1	2011	77,76
2	2012	77,99
3	2013	78,78
4	2014	79,07
5	2015	80,05
6	2016	80,46
7	2017	80,65
8	2018	80,89
9	2019	81,32

Sumber : BPS Kota Malang

IPM Kota Malang termasuk kategori sangat tinggi, bahkan untuk tahun 2019, IPM Kota Malang merupakan yang tertinggi kedua di antara kabupaten/kota se Jawa Timur dengan nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) tertinggi se-Jawa Timur.

1.5.9 Indeks Pendidikan

Tabel 1.11
Indeks Pendidikan Kota Malang
Tahun 2011-2019

No	Tahun	Jumlah
1	2011	89,87
2	2012	89,33
3	2013	89,79
4	2014	88,94
5	2015	76,05
6	2016	76,52
7	2017	76,58
8	2018	76,64
9	2019	76,67

Sumber : BPS Kota Malang

1.5.10 Indeks Kesehatan

Tabel 1.12
Indeks Kesehatan Kota Malang
Tahun 2011-2019

No	Tahun	Jumlah
1	2011	70,68
2	2012	70,82
3	2013	76,90
4	2014	77,08
5	2015	80,92
6	2016	80,92
7	2017	81,18

No	Tahun	Jumlah
8	2018	81,43
9	2019	81,56

Sumber : BPS Kota Malang

1.5.11 Indeks Daya Beli

Tabel 1.13

Indeks Daya Beli Kota Malang

Tahun 2011-2019

No	Tahun	Jumlah
1	2011	67,58
2	2012	68,40
3	2013	69,65
4	2014	70,21
5	2015	83,37
6	2016	83,98
7	2017	84,38
8	2018	84,81
9	2019	85,03

Sumber : BPS Kota Malang

1.6 Sistematika Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Pertimbangan Perubahan

1.5 Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro

1.6 Sistematika Dokumen

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3. Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2020

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Daerah

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

5.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

5.4 Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2020

5.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2020

BAB VI : PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

Dalam rangka pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2020 maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebagaimana table berikut:

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkharakter																						
	1				Urusan Wajib																	
	1	01			Bidang Urusan Pendidikan																	
	1	1	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	- Persentase peningkatan Angka Partisipasi Kasar PAUD - Prosentasi peningkatan Lembaga PAUD terakreditasi			91,91%	3.173.171.791,00											Dinas Pendidkan	
	1	1	18		Program Pendidikan Non Formal	- Persentase penduduk 15-24 tahun yang buta aksara - Prosentase Program Kesetaraan terakreditasi - Prosentase Program Kursus terakreditasi			85,84%	2.865.238.164,00											Dinas Pendidkan	
	1	1	25		Program Sarana dan Prasarana SKB				70,76%	809.550.000,00											Dinas Pendidkan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	- APK PAUD - APM PAUD - Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD - Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF					90,38 81,4 20% 20%	7.411.341.000,00	0 0 0% 0%	538.769.265,00	0% 0% 0% 0%	7,27%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	1	23		Program Pendidikan Sekolah Dasar	- Angka rata-rata lama sekolah - Persentase jumlah siswa melanjutkan dari SD ke SMP/MTS - Persentase peningkatan jumlah satuan pendidikan SD berakreditasi A - Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi SPM - Presentase peningkatan angka partisipasi kasar - Presentase penurunan angka putus sekolah			66,49%	81.701.556.602,60											Dinas Pendidikan	
	1	1	16		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Angka rata-rata lama sekolah - Persentase jumlah siswa melanjutkan dari SD ke SMP/MTS - Persentase peningkatan jumlah satuan pendidikan SMP berakreditasi A - Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan yang Memenuhi SPM - Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar			77,14%	52.130.312.641,00											Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pembinaan Pendidikan Dasar	- APK SD - APM SD - Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD - APK SMP - APM SMP - Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP					109,81 104,55 20% 104,15 84,67 20%	185.758.238.540,00	- - - - - -	14.325.981.260,00	0% 0% 0% 0% 0% 0%	7,50%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Nilai UKG - Prosentase Satuan Pendidikan dengan jumlah guru sesuai SPM			88,30%	2.928.891.895,00											Dinas Pendidikan	
					Program Pembinaan Ketenagaan	- Persentase Guru tersertifikasi - Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75 - Rasio profesionalitas dan keahlian Teknis Tenaga Pendidikan					91,35 80 35	2.639.937.000,00	- - -	163.374.000,00	0% 0% 0%	6,19%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	22			Bidang Urusan Kebudayaan																	
	1	22	15		Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina			96,68%	2.247.099.577,73	45%	5.446.960.000,00	-	70.560.000,00	0%	1,30%					Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	19			Kepemudaan dan Olah Raga																	
	1	19	15		Program peningkatan peran serta kepemudaan				97,84%	1.628.897.804,00											Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	19	16		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda				83,33%	456.622.500,00											Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan					1%	1.961.250.850,00	-	63.582.500,00	0%	3,24%					Disporapar	
	1	23			Bidang Urusan Perpustakaan																	
	1	23	16		Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi			117,76%	673.712.840,00	12%	607.292.000,00	83,50 %	12.825.000,00	0%	2,11%					Dinas Perpustakaan dan AD	
	1	23	17		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan			100,00%	1.146.780.400,00	80%	375.747.000,00	-	24.170.000,00	0%	6,43%					Dinas Perpustakaan dan AD	
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : *Meningkatnya kualitas layanan kesehatan*																						
	1				Urusan Wajib																	
	1	02			Kesehatan																	
	1	2	17		Program Pengawasan obat dan makanan				92,12%	692.759.900,00											Dinas Kesehatan	
	1	2	40		Program Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan				88,00%	827.880.100,00											Dinas Kesehatan	
	1	2	41		Program Obat dan perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan alat kesehatan				87,04%	3.512.148.160,80											Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	- Persentase Tenaga Medis yang berkompeten - Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar					85% 100%	18.879.345.275,00	" 24 % 98, 24 %"	159.927.600,00	"28, 24% 98,24 %"	0,88%					Dinas Kesehatan	
	1	2	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat				97,62%	32.952.265.795,86											Dinas Kesehatan	
	1	2	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				100,00%	9.860.521.916,00											Dinas Kesehatan	
	1	2	39		Program Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga				96,02%	1.816.796.106,00											Dinas Kesehatan	
	1	2	37		Program Kesehatan Kerja Dan Olahraga				98,69%	1.196.014.010,00											Dinas Kesehatan	
	1	2	38		Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan				98,01%	1.704.051.391,00											Dinas Kesehatan	
					Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	- Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase balita stunting					60,22 6,02 <24%	39.502.039.520,00	0 7,6 6 16, 83	4.858.487.342,00	0% 141,5 9% %	12,30 %					Dinas Kesehatan	
	1	2	33		Program Pelayanan Kesehatan Dasar				98,54%	25.950.244.756,42											Dinas Kesehatan	
	1	2	34		Program Pelayanan Kesehatan Rujukan				100,00%	543.125.583,00											Dinas Kesehatan	
	1	2	35		Program Pelayanan Kesehatan Tradisional				100,00%	157.562.000,00											Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	- % unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM - Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat					100% 100%	102.689.651.475,00	- -	11.416.492.685,00	0% 0%	11,12 %					Dinas Kesehatan	
	1	2	36		Program Pencegahan dan pengendalian penyakit				96,33%	3.704.617.957,00											Dinas Kesehatan	
					Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	- Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) - Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat - Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) - Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Prosentase Kelurahan UCI					100% 100% 100% 100% 100% 100% 93%	5.496.971.282,00	7,9 % 6,7 % 32, 7% 23, 8% 22 % 14, 2% 64, 9%	501.793.460,00	7,9 % 6,7% 32,7 % 23,8 % 21,99 % 14,16 % 69,80 %	9,13%					Dinas Kesehatan	
	1	2	42		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				81,25%	1.589.841.963,14											Dinas Kesehatan	
					Program BLUD Puskesmas	Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)					100%	23.114.356.500,00	10 0%	3.094.048.990,00	100 %	13,39 %					Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	2	43		Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	NDR (Net Death rate)			80,71%	25.573.538.636,00	<2%	33.099.454.000,00	-	1.911.575.015,00	0%	5,78%					Dinas Kesehatan	
					Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD					30%	10.000.000.000,00	-	1.610.681.931,00	0%	16,11 %					Dinas Kesehatan	
	1	2	44		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi				74,13%	11.518.842.497,00											Dinas Kesehatan	
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar					100%	3.635.756.000,00	98, 24 %	2.747.278,00	98,2 4%	0,08%					Dinas Kesehatan	
	1	2	45		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi				11,69%	821.283.540,00											Dinas Kesehatan	
	1	2	48		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan				87,39%	4.128.812.950,95											Dinas Kesehatan	
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan	- Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi baik - Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat					100% 100%	13.364.244.000,00	0 -	-	0% 0%	0,00%					Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	14			Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
	1	14	15		Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk				100,00%	417.432.000,00											DP3AP2KB	
	1	14	16		Program Keluarga Berencana				71,94%	2.901.234.475,00											DP3AP2KB	
	1	14	17		Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga				100,00%	1.593.302.349,00											DP3AP2KB	
	1	14	18		Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia				100,00%	453.658.400,00											DP3AP2KB	
					Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) - Cakupan peserta KB Aktif - Prosentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif - % kelompok UPPKS Aktif					1,67 75,4 67,5% 94,64%	4.950.419.500,00	- - - -	324.337.700,00	12% 0% 0% 0%	6,55%					Dinas Sosial P3AP2KB	
	1	19			Kepemudaan dan Olah Raga																	
	1	19	17		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				85,50%	1.071.235.813,00											Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	1	19	18		Program Peningkatan prestasi olahraga				66,67%	771.310.200,00											Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	1	19	19		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga				80,00%	2.573.682.854,45											Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pembinaan Keolahragaan	persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga					0,12%	6.376.732.250,00	-	85.786.550,00	0%	1,35%					Disporapar	
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : *Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan*																						
	2				Urusan Pilihan																	
	2	3			Bidang Urusan Pertanian																	
	2	3	51		Program Peningkatan Produksi Tanaman	Persentase peningkatan rata rata peningkatan produktivias hasil pertanian dari tahun sebelumnya			104,17%	730.642.200,00											Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Program Peningkatan Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian					2,00%	504.126.200,00	0,5 2%	26.625.000,00	0,52 %	5,28%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2	3	17		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan			100,00%	218.328.980,00											Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	3	18		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan			104,00%	380.126.000,00											Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Persentase peningkatan produksi peternakan - Persentase peningkatan pemeriksaan contoh pangan asal hewan - Persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan					2% 15% 2%	418.378.000,00	- - -	24.950.000,00	0,00 %	5,96%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1				Urusan Wajib																	
	1	9			Pangan																	
	1	9	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan pangan utama			100,00%	417.041.457,00	2%	914.961.100,00	1,71%	29.752.500,00	1,71 %	3,25%					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1	9	16		Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor pola pangan harapan			85,71%	492.152.000,00											Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2				Urusan Pilihan																	
	2	1			Kelautan dan Perikanan																	
	2	1	18		Program Pengembangan Potensi Perikanan	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan			100,00%	905.080.500,00											Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Program Peningkatan Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan					5%	1.043.843.000,00	-	79.210.000,00	0%	7,59%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2				Urusan Pilihan																	
	2	6			Perdagangan																	
	2	6	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pedagang yang memiliki UTTP yang sesuai dengan standar			100,00%	421.200.000,00											Dinas Perdagangan	
	2	6	21		Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase pedagang yang dibina			101,49%	1.289.728.980,00											Dinas Perdagangan	
					Program bina perdagangan	Persentase pertumbuhan UKM					0,50%	2.415.340.000,00	21 %	274.973.635	21%	11,38 %					Diskopindag	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	6	22		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrologian	Jumlah alat ukur, takar,timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera			103,26%	528.214.301,00											Dinas Perdagangan	
	2	6	24		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai)	Jumlah pengawasan barang yang kena cukai ilegal			100,00%	256.446.500,00											Dinas Perdagangan	
					Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal					100,00%	100.000.000,00	-	-	0%	0%					Diskopindag	
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif																						
	1				Urusan Wajib																	
	1	17			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
	1	17	17		Program pengembangan usaha mikro	% Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil			101,13%	1.562.544.084,00	40,79%	1.404.876.000,00	0,32%	87.510.000,00	0,78%	6,23%					Dinas Koperasi dan UM/Diskopindag	
	1	17	18		Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro (Cukai)	% WUB Mikro yang tumbuh			100,00%	1.092.067.900,00	22,91%	700.000.000,00	0 %	-	0%	0%					Dinas Koperasi dan UM/Diskopindag	
	1	17	15		Program Pengembangan Koperasi				97,46%	1.558.354.294,00											Dinas Koperasi dan UM	
	1	17	16		Program Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yag dinilai sehat			100,00%	464.660.400,00											Dinas Koperasi dan UM	
					Program Pembinaan Koperasi	Persentase koperasi aktif					79,85%	1.721.570.000,00	3,85%	111.421.850,00	4,82 %	6,47%					Diskopindag	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2				Urusan Pilihan																	
	2	7			Perindustrian																	
	2	7	20		Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Laju pertumbuhan ILMATETTA atas dasar harga konstan			105,56%	2.622.553.920,91											Dinas Perindustrian	
	2	7	21		Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Laju pertumbuhan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman atas dasar harga konstan			101,76%	749.403.679,00											Dinas Perindustrian	
					Program pengembangan industri	Persentase peningkatan jumlah IKM					2%	6.684.720.000,00	0,23%	72.012.000	11,50%	1,08%					Diskopindag	
	2	7	22		Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Pertumbuhan Idustri Kreatif Unggulan ILMATETTA			104,44%	2.224.111.000,00											Dinas Perindustrian	
	2	7	23		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka (Cukai)	Jumlah wira usaha industri baru sektor ILMATETTA			100,00%	691.258.000,00											Dinas Perindustrian	
	2	7	24		Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Pertumbuhan Idustri Kreatif Unggulan Agro, Kimia, Makanan dan Minuman			108,00%	640.429.396,00											Dinas Perindustrian	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	7	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			109,44%	589.011.242,00											Dinas Perindustrian	
	2	7	26		Program Pembinaan Industri (Cukai)	Persentase PDRB IHT terhadap PDRB			113,75%	156.712.400,00											Dinas Perindustrian	
	2	7	27		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai)	Persentase IHT yang memahami peraturan terbaru di bidang cukai			93,75%	59.967.000,00											Dinas Perindustrian	
					Program Pembinaan Industri	Persentase IHT yang dibina					30%	100.000.000,00	-	-	0%	0%					Diskopindag	
	2	6			Perdagangan																	
	2	6	20		Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar	Persentase pemeliharaan pasar rakyat			88,87%	19.686.688.056,85											Dinas Perdagangan	
	2	6	23		Program Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar	Persentase peningkatanjumlah pasar yang bersih, tertib, indah, nyaman, dan terpelihara			75,27%	421.527.693,00											Dinas Perdagangan	
					Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar	Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal					8%	28.830.961.230,00	1 %	662.619.447	12,5 0%	2,30%					Diskopindag	
	1				Urusan Wajib																	
	1	18			Penanaman Modal																	
	1	18	16		Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal				77,10%	299.443.654,00											DPMPTSP	
	1	18	20		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah minat investor			98,71%	457.486.832,00	30%	821.715.000,00	0 %	169.275.000,00	0%	20,60 %					DPMPTSP/Dinas Tenaga Kerja PMPTSP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	7			Bidang Urusan Tenaga Kerja																	
	1	7	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			99,57%	575.478.450,00	1%	327.175.000,00	0,0 0%	900.000,00	0,00 %	0,28%					Dinas Tenaga Kerja/Dinas Tenaga Kerja PMPTSP	
	1	7	18		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Persentase peserta pelatihan keterampilan kerja			100,00%	445.954.636,00	55%	450.000.000,00	0%	-	0%	0,00%					Dinas Tenaga Kerja/Dinas Tenaga Kerja PMPTSP	
	2				Urusan Pilihan																	
	2	2			Pariwisata																	
	2	2	15		Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif				81,13%	1.370.558.009,00											Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	- persentase pemasaran Pariwisata - persentase pengembangan ekonomi kreatif					45% 25%	2.105.802.000,00	- -	10.315.500,00	0% 0%	0,49%					Disporapar	
	2	2	16		Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata				82,63%	2.247.522.757,00											Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	- Persentase destinasi wisata yang dibina - persentase industri pariwisata yang dibina					25% 30%	6.731.994.000,00	- -	48.734.434,00	0% 0%	0,72%					Disporapar	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu																						
	1				Urusan Wajib																	
	1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
	1	3	9		Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	persentase jembatan Kota dalam kondisi baik			85,33%	6.931.786.000,00											DPUPR	
	1	3	23		Program Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor			100,00%	1.069.460.000,00											DPUPR	
	1	3	38		Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase	Persentase drainase Kota dalam kondisi baik			90,64%	16.051.723.495,00											DPUPR	
	1	3	7		Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			109,50%	55.987.587.663,86											DPUPR	
	1	3	11		Program Pengembangan/Rehabilitasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik			96,44%	746.912.000,00											DPUPR	
	1	4	9		Program Pengelolaan Penerangan Jalan	Persentase Penerangan Jalan Terkelola			100,00%	8.584.096.543,00											DPUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Bina Marga	- Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Persentase jembatan kota dalam kondisi baik - Persentase fasilitas penerangan jalan - Persentase drainase kota dalam kondisi baik - Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik - Persentase jalan yang memiliki jalur pekalan kaki					91,18% 96,09% 67,23% 83% 90% 89,93%	268.024.303.000,00	- - - - - -	6.459.084.814,00	0% 0% 0% 0% 0% 0%	2,21%					DPUPRPERKIM	
	1	3	8		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Jalan	persentase jalan dalam kondisi baik			100,00%	5.074.131.000,00	91,18%	11.957.556.000,00	-	1.000.000,00	0%	0,01%					DPUPR/DPUPRPERKIM	
	1	3	12		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Proses SertiKikat Laik Kungsi Bangunan Gedung			83,48%	587.890.500,00											DPUPR	
	1	3	13		Program Bina Jasa Kontruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan inKormasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem InKormasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)			86,46%	1.158.643.900,00											DPUPR	
	1	3	58		Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat	Persentase Jumlah pengujian yang diproses sesuai SOP			92,12%	628.236.600,00											DPUPR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	3	47		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang	persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan prioritas di kota malang			82,14%	2.697.551.200,00											DPUPR	
	1	3	14		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang	Persentase Rumah Tinggal berakses air minum			95,48%	4.551.512.860,00											DPUPR	
	1	3	26		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang				100,00%	11.211.451.052,00											DPUPR	
	1	3	37		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			16,67%	5.968.612.466,83											DPUPR	
					Program Cipta Karya	- Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung - Persentase pembangunan kawasan pioritas sesuai RTBL - Persentase rumah tinggal berakses air bersih - Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak					100% 5% 93,71% 85,02%	279.320.633.000,00	- - - - -	337.260.725,00	0% 0% 0% 0% 0%	0,12%					DPUPRPERKIM	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
	1	4	7		Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	PProsentase Luasan Kawasan Kumuh			85,47%	6.413.426.325,00											Disperkim	
					Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman	- Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau - Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU - Persentase Rumah Tidak Layak Huni					55% 55% 0,19%	13.717.738.000,00	- - -	394.865.607,00	0% 0% 0%	2,88%					DPUPRPERKIM	
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah	Persentase infrastruktur air limbah dalam kondisi baik					85,02%	1.150.000.000,00	-	-	0%	0%					DPUPRPERKIM	
	1	4	8		Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Pringkat Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa			100,00%	2.276.209.248,00											Disperkim	
	1	15			Perhubungan																	
	1	15	8		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kota			100,00%	1.458.031.629,00											Dinas Perhubungan	
	1	15	21		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas			100,00%	7.467.329.562,00											Dinas Perhubungan	
	1	15	19		Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang			100,00%	1.604.763.000,00											Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pengendalian Lalu Lintas	% penurunan titik kemacetan					68%	14.453.082.500,00	-	319.039.866,00	0%	2,07%					Dinas Perhubungan	
	1	15	9		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang laik jalan			113,82%	2.059.812.324,00											Dinas Perhubungan	
	1	15	10		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota			99,85%	885.498.600,00											Dinas Perhubungan	
					Program Pelayanan Angkutan Darat	- Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat) - Persentase kepemilikan KIR angkutan umum					65% 13%	3.421.691.250,00	- -	522.351.276,00	0% 0%	15,27 %					Dinas Perhubungan	
	4				Urusan Pemerintahan Umum Lainnya																	
	4	6			Pemerintahan Administrasi Kecamatan																	
	4	06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	- Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan - Persentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir			98,49%	39.122.840.154,00	0,35 3,89	44.096.228.349,00		2.721.331.800,00		6,17%					Kec-Kel	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : *Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup*																						
	1				Urusan Wajib																	
	1	11			Lingkungan Hidup																	
	1	11	15		Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	- Prosentase Kajian yang dilaksanakan - Prosentase dokumen lingkungan yang disetujui			100,00%	509.916.300,00											Dinas Lingkungan Hidup	
					Program Penataan Lingkungan Hidup	Persantase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standart					85%	1.880.269.000,00	-	49.710.000,00	22,98	2,64%					Dinas Lingkungan Hidup	
	1	11	16		Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Prosentase Kemitraan/Kerjasama yang terjalain dengan Dinas Lingkungan Hidup			80,00%	426.817.030,00											Dinas Lingkungan Hidup	
	1	11	18		Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.	Prosentase menurunnya pelanggaran di bidang lingkungan hidup			100,00%	511.007.000,00											Dinas Lingkungan Hidup	
	1	11	19		Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Prosentase masyarakat yang pedui lingkungan			100,00%	306.094.500,00											Dinas Lingkungan Hidup	
	1	11	20		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Prosentase kegiatan pengendalian lingkungan yang terlaksana - Persentase kegiatan / Usaha yang melaksanakan pengendalian air dan B3			100,00%	592.442.100,00											Dinas Lingkungan Hidup	
	1	11	21		Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan	Meningkatkan Kepuasan pelanggan terhadap hasil uji Lab			105,00%	1.799.351.011,37											Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	- Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan - Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang					12% 30%	727.029.500,00	- -	28.730.000,00	2,97 % 0,31 %	3,95%					Dinas Lingkungan Hidup	
	1	11	17		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Penduduk yang dilayani pengangkutan sampah			99,78%	17.507.196.740,00											Dinas Lingkungan Hidup	
	1	11	22		Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah	Prosentase Pengurangan dan Penanganan Sampah di TPS dan PKD			111,07%	2.056.493.650,00											Dinas Lingkungan Hidup	
					Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	- Persentase Pengurangan Sampah yang terkurangi di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai komulatif) - Persentase Penanganan Sampah					22% 75%	20.402.722.000,00	- -	1.739.155.750,00	0,99 % 9,39 %"\	8,52%					Dinas Lingkungan Hidup	
	1	11	23		Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Prosentase sampah yang terolah di TPA			84,77%	4.818.666.600,00											Dinas Lingkungan Hidup	
	1	11	25		Program Pengurangan dan Penanganan Sampah	Prosentase Masyarakat/Lembaga yang melakukan Pengolahan Sampah			100,00%	514.730.900,00											Dinas Lingkungan Hidup	
	1	11	26		Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan	Prosentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan			71,15%	900.514.852,00											Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan	- Persentase Pengurangan Sampah yang terkurangi di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai komulatif) - Persentase Penanganan Sampah					22% 75%	1.500.000.000,00	- -	-	0% 0%	0%					Dinas Lingkungan Hidup	
	1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
	1	4	10		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luas RTH Publik yang dikelola dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan			100,00%	15.259.521.150,00	8,23	17.234.011.850,00	-	1.138.691.050,00	0%	6,61%					Disperkim/DPUPRPERKIM	
	1	4	11		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase luasan makam terkelola			100,00%	1.024.446.000,00											Disperkim	
	1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
	1	3	32		Program Perencanaan Ruang	Persentase Dokumen Perencanaan dan sistem inKormasi Tata Ruang			100,00%	318.076.000,00											DPUPR	
	1	3	56		Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani			84,97%	133.385.000,00											DPUPR	
	1	3	57		Program Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Pelayanan Keterangan Rencana Kota sesuai SOP			90,83%	186.377.850,00											DPUPR	
	1	10			Pertanahan																	
	1	10	21		Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase Rekomendasi Ijin Lokasi			1,82%	110.953.000,00											Disperkim	
					Program Penataan Ruang dan pertanahan	- Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani - Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang					100% 7%	2.260.000.000,00	- -	31.840.000,00	0% 0%	1,41%					DPUPRPERKIM	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : *Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial*																						
	1				Urusan Wajib																	
	1	7			Tenaga Kerja																	
	1	7	16		Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			100,00%	825.887.600,00											Dinas Tenaga Kerja	
	1	7	17		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan			75,00%	425.255.350,00											Dinas Tenaga Kerja	
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	- persentase pencari kerja yang ditempatkan - persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Berjasa (PB)					75% 62%	904.357.200,00	64 % 36 %	2.870.925,00	85,75 % 58,65 %	0,32%					Dinas Tenaga Kerja PMPTSP	
	1	7	19		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan lapangan kerja			100,00%	671.501.067,00	6,50%	250.000.000,00	-	-	0%	0%					Dinas Tenaga Kerja/Dinas Tenaga Kerja PMPTSP	
	1	6			Sosial																	
	1	6	15		Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial				108,44%	12.510.121.767,00											Dinas Sosial	
	1	6	16		Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial				100,00%	407.409.438,13											Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	- Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial - Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial - Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik					51,19 13,28 100	4.240.115.900,00	- - -	328.861.604,00	8% 0% 0%	7,76%					Dinas Sosial P3AP2KB	
	1	6	18		Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial				88,52%	1.782.405.808,00											Dinas Sosial	
	1	6	17		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				103,40%	4.071.585.430,00											Dinas Sosial	
					Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	- Persentase (%) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya - Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat					14,24 100%	4.686.042.900,00	- -	199.605.107,00	10% 0%	4,26%					Dinas Sosial P3AP2KB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : *Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan*																						
	1				Urusan Wajib																	
	1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
	1	5	18		Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas				90,64%	4.952.895.915,00											Satpol PP	
	1	5	19		Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				77,95%	2.374.371.885,00											Satpol PP	
					Program Perlindungan Masyarakat	- Rasio Linmas per RT - Persentase kejadian kebakaran yang ditangani					100% 100%	7.085.200.000,00	- -	246.874.808,00	0% 0%	3,48%					Satpol PP	
	1	8			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak																	
	1	8	15		Program Pemberdayaan Perempuan	- Prosentase organisasi perempuan yang aktif - % Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)			100,00%	1.410.453.819,00	93% 75%	1.326.339.100,00	- -	86.419.500,00	23% 0%	6,52%					DP3AP2KB/Dinas Sosial P3AP2KB	
	1	8	16		Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak				93,57%	794.351.113,00											DP3AP2KB	
					Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu					100%	1.151.725.000,00	-	128.109.650,00	0%	11,12 %					Dinas Sosial P3AP2KB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4				Urusan Pemerintahan Umum Lainya																	
	4	1			Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi																	
	4	1	17		Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat			97,19%	34.275.987.000,00											Setda-Bag. Kesra	
					Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti (ditindaklajuti : draft rekomendasi, telaah staf, surat, laporan)					100%	3.214.028.100,00	24 %	94.342.000,00	24%	2,94%					Setda-Bag. Kesra	
	4	6			Pemerintahan Adminstrasi Kecamatan																	
	4	6	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	- Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (---> mendukung indeks gotong royong dan toleransi) - Rasio Linmas per RT (--> mendukung indeks rasa aman--> data kota 0,5---> target kota 2023 --> rasio 1)			84,74%	14.909.534.876,00	4,18 0,65	50.031.453.150,00		6.171.838.000,00		12,34 %					Kec-Kel	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	5			Penanggulangan Bencana Daerah																	
	4	5	15		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	- Persentase Kejadian Bencana Pada Titik Pantau - Persentase masyarakat tangguh bencana			100,00%	1.089.325.240,00	- 10%	1.075.934.000,00	- -	173.804.500,00	0% 0%	16,15 %					BPBD	
	4	5	16		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	- Rata - rata waktu tanggap (respontime) bencana - Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik			82,13%	2.194.178.910,00	< 1 Jam 100%	1.753.810.000,00	- -	118.600.000,00	0% 0%	6,76%					BPBD	
	4	5	17		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana			100,00%	1.867.784.375,00	30%	1.468.300.000,00	-	57.452.500,00	0%	3,91%					BPBD	
	4	4			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																	
	4	4	15		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	prosentase penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi			102,43%	752.904.258,00											Bakesbangpol	
					Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa - Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan agama					10% 67,5%	1.078.609.400,00	0% 0%	63.505.000,00	0% 0%	5,89%					Bakesbangpol	
	4	4	16		Program Pendidikan Politik Masyarakat	prosentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu			97,44%	1.105.636.152,00											Bakesbangpol	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	4	17		Program Pemberdayaan Ormas dan LSM	Prosentase LSM/Ormas yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan definisi partisipasi aktif			71,67%	89.168.600,00											Bakesbangpol	
					Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	- Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat - Persentase peran serta ormas dalam pembangunan					52,5% 27,5%	744.651.600,00	0% 0%	67.260.100,00	0% 0%	9,03%					Bakesbangpol	
	4	4	18		Program Kewaspadaan Daerah	prosentase konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa yang terselesaikan			91,25%	2.064.261.400,00											Bakesbangpol	
					Program Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan					67,50%	2.158.710.000,00	0%	24.783.556,00	0%	1,15%					Bakesbangpol	
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : *Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum*																						
	1				Urusan Wajib																	
	1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
	1	5	15		Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari			92,55%	5.528.041.723,00											Satpol PP	
					Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari					95%	4.404.040.000,00	-	567.068.500,00	0%	12,88 %					Satpol PP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	5	16		Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah				79,81%	1.546.997.500,00											Satpol PP	
					Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Persentase penanganan pelanggaran Perda					100%	1.460.000.000,00	-	108.780.000,00	0%	7,45%						
	1	5	17		Program Pembinaan Polisi Pamong Praja				78,37%	673.940.650,00											Satpol PP	
	4				Urusan Pemerintahan Umum Lainya																	
	4	1			Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi																	
	4	1	22		Program Penerapan dan Penegakan Hukum	Persentase sidang penegakan hukum daerah			94,24%	2.908.536.500,00											Setda-Bag.Hukum	
	4	1	21		Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang telah dilakukan penataan			104,45%	1.207.813.412,00											Setda-Bag.Hukum	
					Program Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum	Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti					100,00%	3.233.799.600,00	100,00%	299.529.990,00	100,00%	9,26%					Setda-Bag.Hukum	
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif																						
	1				Urusan Wajib																	
	1	12	15		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	% penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan			100,00%	2.741.038.627,00	95,5%	2.899.175.300,00	23,87%	170.090.000	24,99%	5,87%					Dispendukcapil	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	12	16		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	% penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil			99,84%	2.401.671.783,00	91%	2.889.827.000,00	22,75 %	276.555.000	25,00%	9,57%					Dispendukcapil	
	1	15			Perhubungan																	
	1	15	27		Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib			92,42%	1.043.672.500,00											Dinas Perhubungan	
					Program Pengelolaan perparkiran	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD					10,1 M	1.859.870.000,00	-	38.220.000,00	0%	2,05%					Dinas Perhubungan	
	1	18			Penanaman Modal																	
	1	18	18		Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Nilai SKM Non Perizinan			93,64%	275.160.000,00											DPMPTSP	
					Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	persentase penerbitan ijin dan non izin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya					82,50%	72.280.000,00	0%	11.760.000,00	0%	16,27 %					Dinas Tenaga Kerja PMPTSP	
	1	18	19		Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Nilai SKM Perizinan			87,40%	807.215.000,00											DPMPTSP	
					Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	- Persentase penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum - Persentase realisasi target retribusi IMB					82,5% 100%	757.766.000,00	- -	72.002.500,00	0% 0%	9,50%					Dinas Tenaga Kerja PMPTSP	
	1	24			Kearsipan																	
	1	24	15		Program Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan			110,00%	387.179.409,00	11,50%	585.778.000,00	-	26.647.162,00	0%	4,55%					Dinas Perpustakaan dan AD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3				Urusan Penunjang Pemerintahan																	
	3	1			Perencanaan																	
	3	1	15		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD			98,46%	3.837.814.662,00											Barenlitbang	
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	- Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD. - Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD					100% 90%	2.425.000.000,00	- -	238.903.050,00	8,85 % 0%	9,85%					BAPPEDA	
	3	1	16		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam				99,18%	2.228.831.500,00											Barenlitbang	
					Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	- Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara. - Prosentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design Sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang mendukung perencanaan.					85% 85%	2.045.000.000,00	- 0%	144.144.300,00	6,41 % 0%	7,05%					BAPPEDA	
	3	1	17		Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya				94,76%	1.427.826.942,00											Barenlitbang	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara. - Prosentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti.					85% 85%	1.835.689.000,00	- 0%	256.040.000,00	0% 0%	13,95 %					BAPPEDA	
	3	1	18		Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah				94,13%	1.992.064.910,00											Barenlitbang	
					Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang seuai dengan tahapan dan tata cara. - Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW - Prosentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan.					85% 70% 85%	1.433.580.000,00	0 % - -	3.170.000,00	0,24 % 0% 0%	0,22%					BAPPEDA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	2			Keuangan																	
	3	2	15		Program Penyusunan Anggaran Daerah				115,84%	2.641.571.825,00											BPKAD	
	3	2	16		Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah				94,21%	2.076.271.580,00											BPKAD	
					Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	Persentase BTL APBD ≤ 50%					40%	5.259.423.300,00	100 %	1.423.464.508,00	100 %	27,07 %					BKAD	
	3	2	17		Program Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI			100,00%	966.757.286,00	100%	2.368.295.800,00	25 %	128.577.800,00	25%	5,43%					BPKAD/BKAD	
	3	2	18		Program Penatausahaan Aset Daerah				92,65%	1.993.780.701,00											BPKAD	
	3	2	19		Program Pemanfaatan Aset Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD			90,70%	1.857.531.680,00	2,703 M	2.793.006.500,00	786.619.765	592.526.648,00	29,10%	21,21 %					BPKAD/BKAD	
	3	2	20		Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah				87,03%	5.122.666.650,00											BPPD	
					Program Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah	persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah					37,04%	2.600.000.000,00	-	3.080.000,00	0%	0,12%					Bapenda	
	3	2	21		Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah				81,73%	2.088.830.500,00											BPPD	
					Program Pelayanan Pajak Daerah	kontribusi pajak daerah terhadap PAD					82,08%	4.694.514.000,00	-	353.870.000,00	0%	7,54%					Bapenda	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	2	22		Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah				98,28%	2.636.869.800,00											BPPD	
					Program Pengendalian Pajak Daerah	persentase penurunan piutang pajak daerah					1,81%	3.806.110.000,50	-	11.263.000,00	0%	0,30%					Bapenda	
	3	4			Penelitian dan Pengembangan																	
	3	4	19		Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan				104,95%	3.070.064.428,00											Barenlitbang	
					Program Penelitian dan Pengembangan	- Persentase implementasi rencana kelitbangan - Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah					50% 3,5%	2.775.000.000,00	0% 0%	160.525.720,00	8,52 % 0,96 %	5,78%					BAPPEDA	
	4				Urusan Pemerintahan Umum Lainya																	
	4	1			Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi																	
	4	1	18		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian			96,30%	803.982.123,00											Setda-Bag.Pengembangan Perekonomian	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi	Persentase hasil evaluasi ditindaklanjuti					100%	200.000.000,00	100 %	75.541.830,00	100 %	37,77 %					Setda-Bag.PISDA	
	4	1	19		Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	Persentase kebijakan bidang SDA dan PI yang difasilitasi			89,70%	429.762.637,00											Setda-Bag.SDAPI	
					Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti					100%	750.848.100,00	87 %	52.526.481,00	87%	7,00%					Setda-Bag.PISDA	
	4	1	15		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang			84,65%	3.322.614.588,00											Setda-Bag.Pemerintahan	
					Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang					3,5760	2.921.551.000,00	-	366.408.143,00	0%	12,54 %					Setda-Bag.Pemerintahan	
	4	1	16		Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga			98,08%	9.983.491.580,00	100%	6.150.000.000,00	20 %	612.648.834,00	20%	9,96%					Setda-Bag.Humas	
					Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Penyampaian Informasi melalui Media	Persentase kegiatan bidang cukai yang dipublikasikan					100%	500.000.000,00	0%	-	0%	0%					Setda-Bag.Humas	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	20		Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan			95,78%	2.015.416.654,24											Setda-Bag.LPBJ	
					Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan					100%	1.841.964.600,00	-	326.233.880,00	0%	17,71 %					Setda-Bag.LPBJ	
	4	1	23		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang difasilitasi			99,14%	1.296.361.036,00											Setda-Bag.Organisasi	
					Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai kapasitas organisasi					3	1.739.364.000,00	-	376.612.355	0%	21,65 %					Setda-Bag.Organisasi	
	4	2			Pengawasan																	
	4	2	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan			82,91%	1.727.045.937,00											Inspektorat	
					Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	- Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan reviu - Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah dilakukan reviu					100%(10/10) 100%(2/2)	2.713.133.000,00	- -	498.609.207,00	0% 0%	18,38 %					Inspektorat	
	4	2	16		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan			81,70%	990.427.478,00											Inspektorat	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ekonomi dan sumber daya alam	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan					100%	337.258.500,00	-	750.000	0%	0,22%					Inspektorat	
	4	2	17		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan			73,30%	687.079.250,00											Inspektorat	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan					100%	422.182.000,00	-	900.000	0%	0,21%					Inspektorat	
	4	2	19		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan			89,47%	671.905.600,00											Inspektorat	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan					100%	425.771.500,00	-	21.895.163	0%	5,14%					Inspektorat	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti					100%	19.031.065.000,00	2,18%	668.215.657,00	2,18 %	3,51%					Set.DPRD	
	4	3			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																	
	4	3	15		Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan/Anggota DPRD				100,00%	2.340.387.200,00											Set.DPRD	
					Program Perencanaan dan Keuangan	- Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu - Persentase Promperda yang menjadi Perda					100% 57%	673.653.000,00	- -	27.110.000,00	0% 0%	4,02%					Set.DPRD	
	4	3	16		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				81,40%	12.162.676.229,00											Set.DPRD	
					Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda					100,00%	44.580.588.000,00	34 %	7.248.212.988,00	34%	16,26 %					Set.DPRD	
	4	3	17		Program Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				89,39%	13.779.756.468,00											Set.DPRD	
					Program Penyelenggaraan Kehumasan	Persentase publikasi kegiatan DPRD					75,00%	1.461.444.000,00	0%	33.000.000,00	0%	2,26%					Set.DPRD	
	4	6			Pemerintahan Administrasi Kecamatan																	
	4	6	15		Program Pelaksanaan Kegiatan				96,42%	45.182.971.797,00											Kec-Kel	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemerintahan Umum																	
					Program Pemerintahan Umum	IKM Perangkat Daerah					80,1	51.083.084.401,00		7.900.630.613,00		15,47 %					Kec-Kel	
	4	1	25		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan			83,84%	3.606.782.877,00											Setda-Bag.Keuangan dan Perlengkapan	
	5				Urusan Umum																	
	5	xx	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				84,11%	83.628.108.122,00											Kesekretariatan	
	5	xx	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				80,73%	64.660.025.820,67											Kesekretariatan	
	5	xx	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				89,62%	9.041.950.761,00											Kesekretariatan	
	5	xx	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan				80,45%	11.983.788.955,00											Kesekretariatan	
					Program Pelayanan Kesekretariatan	presentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					100%	163.021.866.692,90		17.347.191.774		10,56 %					Kesekretariatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN																						
	3				Urusan Penunjang Pemerintahan																	
	3	3			Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																	
	3	3	15		Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian				92,39%	2.087.888.417,00											BKD	
					Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian	- Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu - Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana					83,70% 62%	5.221.660.000,00	92 % 91 %	557.418.986,00	109,8 4% 146,7 %	10,68 %					BKPSDM	
	3	3	17		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara				96,57%	7.683.588.505,00											BKD	
					Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi	- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal - Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural					63,44% 91%	4.681.013.500,00	58, 5% 84, 1%	134.612.276,00	92,2 % 92,2 %	2,88%					BKPSDM	
	3	3	16		Program Fasilitasi Pemberhentian Pegawai				100,00%	162.759.557,00											BKD	
	3	3	18		Program Pembinaan Kepegawaian				99,93%	1.089.055.850,00											BKD	
	3	3	19		Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian				100,00%	406.417.750,00											BKD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan	- Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar - Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti					0 100%	1.270.685.000,00	0 100 %	22.871.900,00	0 100 %	1,80%					BKPSDM	
	4				Urusan Pemerintahan Umum Lainya																	
	4	1			Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi																	
	4	1	24		Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti			93,08%	644.549.293,00											Setda-Bag.Organisasi	
					Program Pengembangan Standar Kompetensi	Persentase standar kompetensi perangkat daerah yang ditetapkan					70%	234.283.000,00	-	-	0%	0%					Setda-Bag.Organisasi	
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi																						
	1				Urusan Wajib																	
	1	16			Komunikasi dan Informatika																	
	1	16	15		Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Prosentase pengaduan yang di tidak lanjuti			94,74%	3.117.064.751,00											Diskominfo	
	1	16	17		Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Prosentase luas area blank spoot			96,46%	1.358.689.598,00											Diskominfo	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x100%		10=6+8		11		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	- Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti					81% 55,65%	3.756.435.500,00	- -	79.344.599,00	0% 0%	2,11%					Diskominfo	
	1	16	16		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi			94,53%	13.527.340.892,00	12,24%	11.124.386.500,00	-	345.114.414,00	0%	3,10%					Diskominfo	
	1	20			Statistik																	
	1	20	15		Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	Prosentase pengelolaan data Statistik sektoral yang dipublikasikan			98,97%	948.228.800,00											Diskominfo	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase keterisian e-database SIPD					82%	1.504.800.000,00	-	123.304.444,00	0%	8,19%					Diskominfo	
	1	21			Persandian																	
	1	21	15		Program Pengelolaan Persandian	Prosentase Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan			100,00%	232.113.500,00											Diskominfo	
					Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan					74%	492.336.500,00	-	45.138.447,00	0%	9,17%					Diskominfo	
	1	18			Penanaman Modal																	
	1	18	17		Program Pengolahan Data dan Informasi	Nilai SKM Layanan Informasi			96,81%	400.308.750,00											DPMPTSP	
					Program Pengendalian, Data dan Informasi	persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat					15%	424.380.000,00	0%	140.870.000,00	0%	33,19 %					DPMPTSP	
	1	12			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
	1	12	17		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	% penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan.			99,16%	830.711.800,00	90%	377.883.000,00	22, 75 %	29.400.000	25%	7,78%					Dispendukcapil	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Malang tahun 2020 dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, diarahkan pada 4 (empat) aspek yakni :

a. Pengembangan dan optimalisasi potensi ekonomi kreatif, baik pada sektor pariwisata, industri maupuan usaha mikro;
b. Peningkatan ketersediaan, kualitas dan konektivitas infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian maupun sosial;
c. Peningkatan kemudahan berusaha dan kondusivitas daerah dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan investasi;
d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya peningkatan daya beli masyarakat;

Adapun upaya-upaya diatas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Malang pada RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 tahun kedua 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.

Sesuai dengan kondisi perekonomian tahun 2020 yang sedang berjalan, kebijakan ekonomi makro daerah Kota Malang tahun 2020 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengurangan angka pengangguran, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Adanya wabah pademi covid19 membutuhkan perubahan arah kebijakan dengan bersinergi dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, Pemerintahan daerah diizinkan untuk mempersiapkan new normal jika daerah berada di tingkat moderat atau sedang, dengan mempersiapkan skenario new normal.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sub bab ini menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Rencana atau proyeksi pendapatan daerah yang dituangkan merupakan perkiraan, yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD terdiri atas penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah serta penganggaran lain-lain PAD yang sah.

Dengan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus covid19 mengakibatkan rasionalisasi target PAD yang cukup signifikan, terutama pada sektor Pajak Daerah.

b. Dana Perimbangan

Untuk proyeksi penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian nasional terkini mengalami rasionalisasi.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk proyeksi penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengacu pada besaran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Timur dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur terdapat penambahan dikarenakan adanya revisi atas Pendapatan BOSNAS dan Bantuan Keuangan Provinsi.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan anggaran belanja daerah dalam rencana percepatan penanggulangan dan penanganan COVID-19 dengan prioritas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial.

Kebijakan anggaran belanja tetap diarahkan kepada keberpihakan masyarakat, maka komposisi antara komponen belanja daerah akan diupayakan untuk dirumuskan secara rasional, terukur dan proporsional, baik komposisi antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, maupun komposisi antara Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal pada Belanja Langsung.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah mencakup :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
f. Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah mencakup:

a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
c. Pembayaran Pokok Utang;
d. Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi :

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

   Kebijakan penerimaan pembiayaan Daerah lebih ditekankan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Dalam menetapkan SiLPA mengacu pada realisasi SiLPA Tahun 2019 yang telah diaudit.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

   Dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan yang ditempuh antara lain :

   1) Pemerintah Kota Malang dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai mekanisme penyertaan modal sebagaimana ketentuan pereaturan perundang-undangan, untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
   2) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

3.3. Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2020

A. Perubahan Proyeksi Pendapatan Tahun 2020

Tabel 3.1

Perubahan Proyeksi Pendapatan Tahun 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
		APBD 2020	Perubahan RKPD 2020	(Rp)
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,289,322,092,017.09**	**2,019,007,324,054.05**	**(270,314,767,963.04)**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**731,100,229,507.00**	**565,015,692,491.96**	**(166,084,537,015.04)**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	621,053,137,049.00	455,496,130,005.48	(165,557,007,043.52)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	45,724,817,200.00	43,201,257,792.20	(2,523,559,407.80)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30,130,277,258.00	22,920,698,860.00	(7,209,578,398.00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,191,998,000.00	43,397,605,834.28	9,205,607,834.28
1.2	**Dana Perimbangan**	**1,224,050,117,000.00**	**1,085,498,711,052.00**	**(138,551,405,948.00)**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	114,205,003,000.00	107,143,605,000.00	(7,061,398,000.00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	898,383,132,000.00	810,812,876,000.00	(87,570,256,000.00)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	211,461,982,000.00	167,542,230,052.00	(43,919,751,948.00)
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**334,171,745,510.09**	**368,492,920,510.09**	**34,321,175,000.00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	96,746,600,000.00	102,234,900,000.00	5,488,300,000.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	182,924,766,510.09	182,924,766,510.09	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51,042,020,000.00	50,374,895,000.00	(667,125,000.00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,458,359,000.00	32,958,359,000.00	29,500,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2,289,322,092,017.09**	**2,019,007,324,054.05**	**(270,314,767,963.04)**

Page 1

B. Perubahan Proyeksi Belanja Tahun 2020

Tabel 3.2

Perubahan Proyeksi Belanja Tahun 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
		APBD 2020	Perubahan RKPD 2020	(Rp)
2	**BELANJA**	**2,734,109,724,013.69**	**2,727,934,081,715.22**	**(6,175,642,298.47)**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1,078,989,860,250.29**	**1,386,988,770,413.93**	**307,998,910,163.64**
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	947,081,464,452.54	1,007,042,152,164.19	59,960,687,711.65
2.1.4	BELANJA HIBAH	116,449,612,951.60	115,696,724,000.00	(752,888,951.60)
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	12,819,760,000.00	12,819,760,000.00	0.00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,639,022,846.15	251,430,134,249.74	248,791,111,403.59
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**1,655,119,863,763.40**	**1,340,945,311,301.29**	**(314,174,552,462.11)**
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	188,395,248,642.40	174,474,945,572.40	(13,920,303,070.00)
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	838,687,320,039.50	751,888,747,268.94	(86,798,572,770.56)
2.2.3	BELANJA MODAL	628,037,295,081.50	414,581,618,459.95	(213,455,676,621.55)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**2,734,109,724,013.69**	**2,727,934,081,715.22**	**(6,175,642,298.47)**

C. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2020

Tabel 3.3

Perubahan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
		APBD 2020	Perubahan RKPD 2020	(Rp)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	484,625,295,873.60	742,764,421,538.17	258,139,125,664.57
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	**484,625,295,873.60**	**742,764,421,538.17**	**258,139,125,664.57**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39,837,663,877.00	33,837,663,877.00	(6,000,000,000.00)

Page 2

D. Perubahan Proyeksi Penerimaan dan Belanja Tahun 2020

Tabel 3.4

Perubahan Proyeksi Penerimaan dan Belanja Tahun 2020

NO	URAIAN	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	KET
1	2	3	4	5	6
I	**PENERIMAAN**	**2.360.943.843.482,69**	**2.773.947.387.890,69**	**2.761.771.745.592,22**	
1	Pendapatan	1.997.816.074.205,09	2.289.322.092.017,09	2.019.007.324.054,05	
2	Penerimaan Pembiayaan	363.127.769.277,60	484.625.295.873,60	742.764.421.538,17	
II	**PENGELUARAN**	**2.360.943.843.482,69**	**2.773.947.387.890,69**	**2.761.771.745.592,22**	
1	Belanja	2.329.443.843.482,69	2.734.109.724.013,69	2.727.934.081.715,22	
	a. Belanja Langsung	1.454.513.187.650,00	1.655.119.863.763,40	1.340.945.311.301,29	
	b. Belanja Tidak Langsung	874.930.655.832,69	1.078.989.860.250,29	1.386.988.770.413,93	
2	Pengeluaran Pembiayaan	31.500.000.000,00	39.837.663.877,00	33.837.663.877,00	

Dari proyeksi perubahan kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel tersebut di atas, maka dapat diproyeksikan bahwa besaran Plafon Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.761.771.745.592,22.

Adapun rincian usulan program dan kegiatan berikut usulan pagu indikatifnya, per Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan pada perubahan RKPD Tahun 2020 dan termasuk dalam klasifikasi Belanja Langsung dengan total Rp. 1.340.945.311.301,29, dapat dilihat pada matrik Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2019 pada Bab V.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Malang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah, maka berikut ini disajikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2020 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya Visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2020 berpedoman pada Misi pembangunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 pada tahun pertama.

Tema RKPD Kota Malang Tahun 2020 harus selaras dengan tema rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi di tahun berkenaan. Tema RKPD Kota Malang Tahun 2020 yang merupakan landasan kebijakan pembangunan Kota Malang adalah “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan perekonomian dan perlindungan sosial yang berkeadilan”.

Visi pembangunan Pemerintah Kota Malang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah "***Kota Malang Bermartabat***". Istilah "martabat" menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi "Kota Malang Bermartabat" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantanan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kota bermartabat", adalah sebuah profil Kota Malang yang memiliki masyarakat yang paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh kesadaran positif. Dalam arti yang lebih luas adalah Kota yang aman dari segala bentuk ancaman, senantiasa tertib, terlihat bersih dan asri. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kota Malang yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Guna mewujudkan visi pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kota Malang yang terdiri dari :

Misi 1. Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3. Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4. Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Adapun uraian misi berikut strategi dan arah kebijakan pada tahun 2020 dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan sesuai dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1

Misi 1: Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya bagi Semua Warga			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkharakter	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar	Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Dasar Lainnya
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan	Akses dan Kualitas Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Optimalisasi daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan	Menjaga daya beli dan perlindungan sosial

Tabel 4.2

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan Misi 2

Misi 2: Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Optimalisasi Perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UM	Pemantapan industri kreatif masyarakat
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Peningkatan kualitas infrastruktur, saranan dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan pemukiman serta ruang terbuka.	Infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	

Tabel 4.3

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan Misi 3

Misi 3 Mewujudkan Kota Yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan Terhadap Masyarakat Rentan dan Gender			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Optimalisasi pendampingan pembinaan serta pemberdayaan PMKS secara berkelanjutan	Kemandirian sosial ekonomi
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak serta	

Misi 3 Mewujudkan Kota Yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan Terhadap Masyarakat Rentan dan Gender			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	dan Stabilitas Lingkungan	meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan.	

Tabel 4.4

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan Misi 4

Misi 4: Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Meningkatkan Penegakan Perda dan Peraturan bersanksi hukum	Suprastruktur Kelembagaan
	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan publik efektif, efisien dan proporsional	
	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya	
	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Pengembangan Big Data Informasi yang terintegrasi	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Pembangunan

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2020
1.	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	72,86

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2020
2.	Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	4,5%
		Gini Ratio	0,377
3.	Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Angka Kemiskinan	4,07
		Indeks Modal Sosial	83,52
4.	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	74
5.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkharakter	Indeks Pendidikan	0,79
6.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,80
7.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli / Purchasing Power Parity	0,80
8.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	6,1%
9.	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,05
10.	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	83,69
11.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase penurunan PMKS	5%
12.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,852
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,9
13.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Peraturan Daerah yang ditegakkan	40%
14.	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	80,5
		Opini BPK	WTP
		Nilai Maturitas SPIP	4
		Rasio PAD	0,26
15.	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	72,92
16.	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,09
17.	Tingkat Pengangguran Terbuka		7,5%

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Kota Malang Tahun 2020 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Malang (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi), serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kota Malang Tahun 2020 meliputi :

Tabel 4.6

Permasalahan, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan	**Isu Strategis**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**
Pemerataan kualitas pelayanan pendidikan di seluruh wilayah perlu ditingkatkan	Pemerataan pelayanan pendidikan formal	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19	a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal b. Program Pembinaan Pendidikan Dasar c. Program Pembinaan Ketenagaan
Aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama jaminan pelayanan kesehatan, perlu ditingkatkan	Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu		a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan b. Program BLUD Puskesmas c. Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah d. Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah e. Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit f. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat g. Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan h. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Aksesibilitas dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan perlu ditingkatkan			a. Program Bina Perdagangan b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
a. Pembangunan infrastruktur dan ekosistem sektor ekonomi kreatif perlu ditingkatkan, termasuk penyediaan pusat aktivitas dan *co-working space* bagi pegiat sektor ekonomi kreatif b. Pemerataan pendapatan masyarakat perlu ditingkatkan guna	a. Pengembangan industri kreatif potensial Kota Malang b. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas Kota sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan	Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekosistem sektor industri kreatif, terutama untuk pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19	a. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata b. Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif c. Program Pengembangan Usaha Mikro d. Program Pengembangan Industri e. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar f. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
mengurangi ketimpangan pendapatan c. Angka Pengangguran Terbuka yang tinggi dan di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur d. Daya saing dan keunggulan kompetitif daerah masih perlu terus ditingkatkan			
Kualitas infrastruktur prasarana dan sarana wilayah perlu ditingkatkan	a. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing b. Penataan ulang sistem (saluran) drainase yang terintegrasi dan holistik	Pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. (diantaranya melalui pembangunan jembatan kedungkandang).	a. Program Bina Marga b. Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman c. Program Cipta Karya d. Program Pengendalian Lalu Lintas e. Program Pelayanan Angkutan Darat f. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik
Keselarasan antara penyelenggaraan pembangunan dengan kualitas lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan			a. Program Penataan Ruang dan Pertanahan b. Program Penataan Lingkungan Hidup c. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Penanganan dan penanggulangan PMKS perlu ditingkatkan	Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja		a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial b. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin c. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial		a. Program Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan dan Anak c. Program Perlindungan Masyarakat d. Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik e. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana f. Program Pemberdayaan Masyarakat
Penegakan peraturan daerah perlu ditingkatkan		Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan pemanfaatan teknologi informatika sehingga tetap produktif dan aman COVID-19	a. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Profesionalisme aparatur pemerintahan dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang semakin bersih, profesional dan inovatif	Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian secara profesional guna mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima		a. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya b. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum c. Program Pengelolaan perparkiran d. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk e. Program Pelayanan Pencatatan Sipil f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi g. Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam h. Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia i. Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan j. Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah k. Program Pemanfaatan Aset Daerah l. Program Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah m. Program Pelayanan Pajak Daerah n. Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa o. Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			p. Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan q. Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian r. Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi s. Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja t. Program Pengembangan Standar Kompetensi u. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik v. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dapat dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Pendidikan	a. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; b. Pemerataan kualitas pelayanan pendidikan antara wilayah pusat kota dengan wilayah pinggiran, baik sarana prasarana maupun tenaga pendidik.
2	Kesehatan	a. Optimalisasi pemberian layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat, termasuk melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) dan pembayaran premi kepesertaan JKN bagi masyarakat; b. Peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat dan menjaga kesehatan lingkungan; c. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (RSUD).
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; b. Perbaikan dan pemeliharaan drainase/gorong-gorong; c. Optimalisasi pengelolaan IPAL berbasis komunal; d. Pengawasan kesesuaian Tata Ruang.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Penataan kawasan kumuh; b. Optimalisasi penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pengembang kawasan permukiman.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	a. Pengembangan sistem pengamanan lingkungan *online*; b. Peningkayan koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana.
6	Sosial	a. Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan PMKS
7	Tenaga Kerja	a. Penyebarluasan informasi kesempatan kerja; Pembinaan hubungan industrial
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. peningkatan peran perempuan dalam pembangunan; b. Peningkatan upaya perlindungan anak dari kejadian kekerasan.
9	Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

No	Urusan Pemerintahan	Prioritas Pembangunan Daerah
10	Pertanahan	a. Optimalisasi sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Malang
11	Lingkungan Hidup	b. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan penanganan permasalahan persampahan; c. Peningkatan pelayanan penanganan limbah B3; a. Penataan RTH Publik.
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Keluarga Berencana.
14	Perhubungan	a. Penanggulangan kemacetan dan peningkatan konektivitas melalui optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas.
15	Komunikasi dan Informatika	b. Perluasan jaringan/konektivitas komunikasi dan informatika melalui penambahan/penguatan area terkoneksi/*hot spot* pada ruang atau fasilitas publik; c. Integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; a. Pembangunan *Big Data* dan pola pemanfaatan secara *geo spasial*.
16	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	b. Pembinaan kelembagaan koperasi a. Pembangunan ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru di sektor usaha mikro
17	Penanaman Modal	a. Peningkatan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
18	Kepemudaan dan Olahraga	b. Peningkatan kapasitas dan peranserta lembaga/organisasi kepemudaan; a. Peningkatan kualitas, kecukupan dan aksesibilitas prasaran dan sarana olahraga.
19	Statistik	a. Peningkatan ketersediaan dan validitas data statistik.
20	Persandian	a. Peningkatan keamanan persandian.
21	Kebudayaan	a. Pembinaan kesenian tradisional.
22	Perpustakaan	b. Penambahan koleksi perpustakaan umum daerah, baik bahan pustaka maupun bahan bacaan; c. Peningkatan kelengkapan dan kualitas sarana prasarana perpustakaan umum daerah;

No	Urusan Pemerintahan	Prioritas Pembangunan Daerah
		a. Peningkatan pelayanan perpustakaan umum melalui pelayanan perpustakaan keliling.
23	Kearsipan	a. Sarana, prasarana, sumberdaya manusia dan manajemen pengelolaan arsip daerah yang kurang optimal.
24	Pariwisata	b. Pengembangan potensi pariwisata berbasis ekonomi kreatif; a. penyelenggaraan atau kepesertaan dalam even-even pariwisata dalam rangka promosi wisata daerah.
25	Pertanian	b. Peningkatan nilai tambah atas hasil produksi pertanian.
26	Perdagangan	c. Pemeliharaan atau revitalisasi pasar rakyat/tradisional.
27	Perindustrian	b. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah; d. Pembinaan sektor industri kreatif.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, dirumuskan program daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai berikut :

5.1.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

a. Pendidikan
   1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal
   2. Program Pembinaan Pendidikan
   3. Program Pendidikan Ketenagaan

b. Kesehatan
   1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
   2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan
   3. Program BLUD Puskesmas
   4. Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
   5. Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
   6. Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
   7. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
   8. Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan
   9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   1. Program Bina Marga
   2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Infrastruktur Jalan
   3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah
   4. Program Cipta Karya
   5. Program Penataan Ruang dan pertanahan

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   1. Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   2. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

3. Program Perlindungan Masyarakat

f. Sosial

1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

5.1.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial
4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

c. Pangan

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

d. Lingkungan Hidup

1. Program Penataan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
5. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

g. Perhubungan

1. Program Pengendalian Lalu Lintas
2. Program Pengelolaan Perparkiran
3. Program Pelayanan Angkutan Darat

h. Komunikasi dan Informatika

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

i. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Program Pembinaan Koperasi
2. Program Pengembangan Usaha Mikro
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro

j. Penanaman Modal

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Pengendalian, Data dan Informasi
3. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
4. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

k. Kepemudaan dan Olahraga

1. Program Pembinaan Kepemudaan
2. Program Pembinaan Keolahragaan

l. Statistik

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

m. Persandian

1. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

n. Kebudayaan

1. Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya

o. Perpustakaan

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

p. Kearsipan

1. Program Pengelolaan Arsip Daerah

5.1.3 Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1. Program Peningkatan Perikanan

b. Pariwisata

1. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

c. Pertanian

1. Program Peningkatan Pertanian
2. Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan

d. Perdagangan
    1. Program Bina Perdagangan
    2. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
    3. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar
e. Perindustrian
    1. Program pengembangan industri
    2. Program Pembinaan Industri

5.1.4 Urusan Penunjang Pemerintah

a. Perencanaan Pembangunan
    1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
    2. Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
    3. Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    4. Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
b. Keuangan
    1. Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah
    2. Program Pelaporan Keuangan Daerah
    3. Program Pemanfaatan Aset Daerah
    4. Program Perencanaan dan pengembangan PAD
    5. Program Pelayanan Pajak Daerah
    6. Program Pengendalian Pajak Daerah
c. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
    1. Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian
    2. Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi
    3. Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan
d. Penelitian dan Pengembangan
    1. Program Penelitian dan Pengembangan

5.1.5 Urusan Pemerintahan Umum Lainnya

a. Pengawasan
    1. Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan
    2. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang ekonomi dan sumber daya alam
    3. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    4. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

b. Penanggulangan Bencana Daerah
   1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
   2. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
   3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
c. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
   1. Program Kewaspadaan Nasional dan Penananganan Konflik
   2. Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
   3. Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
d. Pendukung DPRD
   1. Program Pelayanan Kesekretariatan DPRD
   2. Program Perencanaan dan Keuangan
   3. Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD
   4. Program Penyelenggaraan Kehumasan
e. Pemerintahan Administrasi Kecamatan
   1. Program Pemerintahan Umum
   2. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik
   3. Program Pemberdayaan Masyarakat
f. Fungsi Sekretariat Daerah
   1. Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga
   2. Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan
   3. Program Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum
   4. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
   5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Penyampaian Informasi melalui Media
   6. Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA
   7. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi
   8. Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa
   9. Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja
   10. Program Pengembangan Standar Kompetensi
g. Kesekretariatan
   1. Program Pelayanan Kesekretariatan

5.2 Program Prioritas

5.2.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan
   1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal
   2. Program Pembinaan Pendidikan Dasar
   3. Program Pendidikan Ketenagaan

b. Kesehatan
   1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
   2. Program BLUD Puskesmas
   3. Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
   4. Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
   5. Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
   6. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
   7. Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   1. Program Bina Marga
   2. Program Cipta Karya
   3. Program Penataan Ruang dan Pertanahan

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   1. Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   1. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
   2. Program Perlindungan Masyarakat

f. Sosial
   1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   2. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

5.2.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja
   1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
   2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial

b. Pemberdayaan Perempuan dan Anak
   1. Program Pemberdayaan Perempuan
   2. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

c. Pangan
   1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

d. Lingkungan Hidup
   1. Program Penataan Lingkungan Hidup

2. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

g. Perhubungan
1. Program Pengendalian Lalu Lintas
2. Program Pelayanan Angkutan Darat
3. Program Pengelolaan perparkiran

h. Komunikasi dan Informatika
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

i. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1. Program Pengembangan Usaha Mikro

j. Penanaman Modal
1. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

5.2.3 Urusan Pilihan

a. Pariwisata
1. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

b. Perdagangan
1. Program Bina Perdagangan
2. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar

c. Perindustrian
1. Program Pengembangan Industri

5.2.4 Urusan Penunjang Pemerintah

a. Perencanaan Pembangunan
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
2. Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
3. Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

b. Keuangan

1. Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah
2. Program Pemanfaatan Aset Daerah
3. Program Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah
4. Program Pelayanan Pajak Daerah

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian
2. Program Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi

5.2.5 Urusan Pemerintahan Umum Lainnya

a. Pengawasan

1. Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan

b. Penanggulangan Bencana Daerah

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

c. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

d. Pemerintahan Administrasi Kecamatan

1. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat

e. Kesekretariatan

1. Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa
2. Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Akuntabilitas Kinerja
3. Program Pengembangan Standar Kompetensi

5.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang Berorientasi pada sasaran pembangunan daerah sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Rencana Kerja

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkharakter	Indeks Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Ketenagaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		Program Pembinaan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program BLUD Puskesmas	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Dinas Kesehatan
		Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli / *Purchasing Power Parity*	Program bina perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Presentase pertumbuhan ekonomi kreatif	Program pengembangan usaha mikro	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Industri	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pembinaan Koperasi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pembinaan Industri	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Program Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Infrastruktur Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengendalian Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
		Program Pelayanan Angkutan Darat	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Kecamatan
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Program Penataan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase penurunan PMKS	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masy (IPMas), Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Presentase perda yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Satpol PP
		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP, Rasio PAD	Program Pengelolaan perparkiran	Dinas Perhubungan
		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Bappeda

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Bappeda
		Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda
		Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
		Program Penelitian dan Pengembangan	Bappeda
		Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pemanfaatan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pelayanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengendalian Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
		Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat Daerah
		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Sekretariat Daerah
		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi	Sekretariat Daerah
		Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Daerah
		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Penyampaian Informasi melalui Media	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Inspektorat
		Program Pembinaan dan Pengawasan bidang ekonomi dan sumber daya alam	Inspektorat
		Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Inspektorat
		Program Pembinaan dan Pengawasan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Inspektorat
		Program Pengelolaan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		Program Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat DPRD
		Program Penyelenggaraan Kehumasan	Sekretariat DPRD
		Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Pemerintahan Umum	Kecamatan
		Program Pelayanan Kesekretariatan	Seluruh Perangkat Daerah
		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Standar Kompetensi	Sekretariat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengendalian, Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5.4 Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Daerah

Rekapitulasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif berdasarkan perangkat daerah pelaksana sebagaimana Matrik berikut :

Tabel 5.2
Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**220.224.135.000,00**	**199.447.583.008,50**	**(20.776.551.991,50)**			
1					**Urusan Wajib**			**201.256.476.540,00**	**187.984.598.015,50**	**(13.271.878.524,50)**	**Berubah**		
1	**101**				**Pendidikan**			**201.256.476.540,00**	**187.984.598.015,50**	**(13.271.878.524,50)**	**Berubah**		
1	**101**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**86,41**	**18.967.658.460,00**	**11.462.984.993,00**	**(7.504.673.467,00)**	**Berubah**		
1	101	1	7	1	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi	Jumlah sistem informasi/aplikasi	3	173.260.000,00	123.240.000,00	(50.020.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	5 personel	137.945.000,00	227.945.000,00	90.000.000,00	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	54.068.000,00	21.368.000,00	(32.700.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 Dokumen	275.792.000,00	185.700.000,00	(90.092.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	5	Penyusunan bahan Anjab/ABK	Jumlah bahan anjab/abk skpd	1 dokumen	20.240.000,00	25.000.000,00	4.760.000,00	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	3 Dokumen	17.189.760,00	8.562.500,00	(8.627.260,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	8	Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah ZI	1 Dokumen	38.300.000,00	13.000.000,00	(25.300.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	1 Dokumen	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Tetap	P A D	-
1	101	1	7	11	Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan	Jumlah sertifikasi	5 OH, paket, lembar dan buku	125.000.000,00	10.000.000,00	(115.000.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 Dokumen	21.611.000,00	0,00	(21.611.000,00)	Dihapus	P A D	-
1	101	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 Dokumen	104.400.000,00	58.580.000,00	(45.820.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	14	Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)	1 Dokumen	179.000.000,00	157.200.000,00	(21.800.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	15	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah	1 orang/terbit, halaman, paket, buku dan lembar	130.112.500,00	96.000.000,00	(34.112.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	3 gedung	75.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	19	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Tetap	P A D	-
1	101	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Paket unit	225.000.000,00	194.327.500,00	(30.672.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	1.3 unit. gedung	98.162.500,00	74.662.500,00	(23.500.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	28	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	Jumlah jaringan telekomunikasi	2 Unit	85.000.000,00	101.167.000,00	16.167.000,00	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	29	Pemeliharaan taman perkantoran	Jumlah taman yang dipelihara	2 Taman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Tetap	P A D	-
1	101	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	175668 surat	85.981.000,00	78.511.800,00	(7.469.200,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	1.067.768.400,00	717.768.400,00	(350.000.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	34	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	19 aset	165.000.000,00	164.856.100,00	(143.900,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	69 unit	65.000.000,00	45.800.000,00	(19.200.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	5123 m2	674.545.000,00	600.545.000,00	(74.000.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	40 Jenis	1.503.964.000,00	649.107.843,00	(854.856.157,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	30000 lembar	155.000.000,00	107.210.000,00	(47.790.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	160 komponen	147.519.300,00	89.774.800,00	(57.744.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	41	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	5 item	81.257.000,00	76.440.200,00	(4.816.800,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan bahan bacaan	41.050.000,00	24.610.000,00	(16.440.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	24100 set	6.516.843.300,00	3.013.556.600,00	(3.503.286.700,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	795 kali	1.442.520.000,00	392.870.000,00	(1.049.650.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	4 orang	388.580.000,00	247.460.000,00	(141.120.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	47	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	74 publikasi	756.540.000,00	756.540.000,00	0,00	Tetap	P A D	-
1	101	1	7	48	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Jumlah tamu-tamu dinas	50 kedatangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Tetap	P A D	-
1	101	1	7	51	Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	1 kegiatan	391.104.000,00	391.104.000,00	0,00	Tetap	P A D	-
1	101	1	7	53	Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas	Jumlah pengemudi/supir dinas	22 pengemudi	705.155.000,00	674.555.000,00	(30.600.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	54	Fasilitasi kegiatan insidentil	Jumlah fasilitasi kegiatan insidentil yang diselenggarakan	2 kegiatan	54.984.000,00	54.984.000,00	0,00	Tetap	P A D	-
1	101	1	7	58	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 gedung	500.000.000,00	610.856.750,00	110.856.750,00	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3.1 gedung. set	867.541.700,00	662.240.000,00	(205.301.700,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	7	66	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	83663 liter	926.955.000,00	443.442.000,00	(483.513.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	250 aparatur	456.270.000,00	0,00	(456.270.000,00)	Dihapus	P A D	-
1	**101**	**1**	**15**		**Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya**	**Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina**	**45%**	**5.446.960.000,00**	**3.822.990.000,00**	**(1.623.970.000,00)**	**Berubah**		
1	101	1	15	1	Pengelolaan Sejarah dan Nilai Tradisi	Jumlah Kegiatan Sejarah dan Nilai Tradisi yang dikelola	1 Dokumen	550.000.000,00	316.720.000,00	(233.280.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	15	2	Pembinaan dan pemberdayaan pelaku sejarah dan nilai tradisi	Jumlah Pelaku Sejarah dan Nilai Tradisi yang dibina dan diberdayakan	10 orang	200.000.000,00	101.850.000,00	(98.150.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	15	3	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	35 BCB	455.840.000,00	485.840.000,00	30.000.000,00	Berubah	P A D	-
1	101	1	15	4	Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan museum	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan museum	3000 orang/pengunjung	391.120.000,00	279.350.000,00	(111.770.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	15	5	Pengembangan Industri Budaya	Jumlah Komunitas yang mengikuti pengembangan Budaya	50 komunitas	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	Dihapus	P A D	-
1	101	1	15	6	Penyediaan Sarana Prasarana Kebudayaan	Jumlah sarana prasarana yang difasilitasi/disediakan	50 pengajuan	150.000.000,00	120.000.000,00	(30.000.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	15	7	Diplomasi dan Promosi Budaya	Jumlah Seniman yang mengikuti diplomasi dan promosi budaya	200 orang	700.000.000,00	374.650.000,00	(325.350.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	15	8	Fasilitasi partisipasi masyarakat, seniman dan budayawan	Jumlah kegiatan masyarakat, seniman dan budayawan yang difasilitasi	40 paket	300.000.000,00	277.500.000,00	(22.500.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	15	9	Pembinaan, Pemberdayaan dan Apresiasi Pelaku Seni Budaya	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dibina , diberdayakan dan diapresiasi	100 orang	400.000.000,00	354.000.000,00	(46.000.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	15	10	Pergelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru	Jumlah Pergelaran Kesenian Trasdisional dan Kreasi Baru	11 paket	750.000.000,00	313.080.000,00	(436.920.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	15	11	BOP Museum Pendidikan (Pengelolaan Koleksi)	Jumlah koleksi yang ada di Museum Pendidikan	86	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Tetap	D A K	-
1	101	1	15	12	BOP Museum Pendidikan (Program Publik)	Jumlah seni budaya yang memenuhi layanan publik di Museum Pendidikan	6	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Tetap	D A K	-
1	101	1	15	13	BOP Museum Pendidikan (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana)	Jumlah gedung penunjang Museum Pendidikan	1	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Tetap	D A K	-
1	101	1	15	14	BOP Museum Mpu Purwa (Pengelolaan Koleksi)	Jumlah seni budaya yang memenuhi layanan publik di Museum Mpu Purwa	5	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Tetap	D A K	-
1	101	1	15	15	BOP Museum Mpu Purwa (Program Publik)	Jumlah koleksi BCB yang ada di Museum Mpu Purwa	136	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Tetap	D A K	-
1	101	1	15	16	BOP Museum Mpu Purwa (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana)	Jumlah gedung penunjang Museum Mpu Purwa	1	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Tetap	D A K	-
1	**101**	**1**	**26**		**Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal**	**Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF**		**7.411.341.000,00**	**6.079.178.600,00**	**(1.332.162.400,00)**	**Berubah**		
1	101	1	26	1	Penyelenggaraan Ujian PNF	Jumlah Peserta Ujian PNF	310 Peserta Didik Kesetaraan peserta didik	16.350.000,00	0,00	(16.350.000,00)	Dihapus	P A D	-
1	101	1	26	2	Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian PAUD PNF menuju SNP	Jumlah Lembaga yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD	605 Lembaga lembaga PAUD dan PNF	72.555.000,00	55.755.000,00	(16.800.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	26	3	Pemetaan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	Jumlah dokumen hasil Kajian Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	1 Dokumen dokumen	25.330.000,00	0,00	(25.330.000,00)	Dihapus	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	26	4	Fasilitasi kegiatan satuan pendidikan SKB	Jumlah peserta didik kesetaraan SKB yang memperoleh fasilitasi pendidikan	711 Peserta didik pelajar	469.781.000,00	383.893.000,00	(85.888.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	26	5	Fasilitasi kegiatan PLA	Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi	57 Peserta didik peserta didik	625.000.000,00	591.895.600,00	(33.104.400,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	26	6	Pembinaan peningkatan mutu kelembagaan PAUD PNF	Jumlah lembaga PAUD PNF yang memperoleh pembinaan	550 peserta lembaga	149.150.000,00	55.850.000,00	(93.300.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	26	7	Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF sesuai SPM menuju SNP	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memperoleh bantuan sarana prasarana sesuai SPM	161 lembaga Lembaga PAUD	1.610.689.000,00	239.749.000,00	(1.370.940.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	26	8	Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan PAUD dan PNF sesuai SPM Menuju SNP	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memperoleh bantuan rehab sesuai SPM menuju SNP	8 lembaga lembaga	1.000.000.000,00	1.742.330.000,00	742.330.000,00	Berubah	P A D	-
1	101	1	26	9	Penguatan Ekosistem Pendidikan bagi Pembangunan Karakter PAUD dan PNF	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memperoleh penguatan ekosistem pendidikan karakter	175 lembaga kegiatan	57.100.000,00	57.100.000,00	0,00	Tetap	P A D	-
1	101	1	26	10	penyusunan bahan perumusan, kordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan bakat dan minat prestasi dan pembangunan karakter	Jumlah dokumen bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan bakat dan minat , prestasi dan pendidikan	1 dokumen	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	Tetap	P A D	-
1	101	1	26	11	GRAB bagi siswa tidak mampu dan berprestasi pada jenjang pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi	Jumlah siswa tidak mampu dan berprestasi yang mendapatkan beasiswa	40 peserta didik kesetaraan peserta didik	60.400.000,00	0,00	(60.400.000,00)	Dihapus	P A D	-
1	101	1	26	12	Fasilitasi BOP PAUD dan PNF	Jumlah lembaga PAUD PNF yang memperoleh fasilitasi	580 lembaga PAUD	26.468.000,00	26.468.000,00	0,00	Tetap	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	26	13	Penyediaan Operasional TK Pembina 1	Jumlah peserta didik PAUD TK Pembina 1 yang memperoleh bantuan operasional	214 peserta didik lembaga	132.718.600,00	96.838.600,00	(35.880.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	26	14	Penyediaan Operasional TK Pembina 2	Jumlah peserta didik PAUD TK Pembina 2 yang memperoleh bantuan operasional	151 peserta didik lembaga	92.720.650,00	68.270.650,00	(24.450.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	26	15	Penyediaan Operasional TK Pembinaan 3	Jumlah peserta didik PAUD TK Pembina 3 yang memperoleh bantuan operasional	74 peserta didik lembaga	66.367.600,00	52.567.600,00	(13.800.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	26	16	Penyediaan Operasional TK Pembinaan 5	Jumlah peserta didik PAUD TK Pembina 5 yang memperoleh bantuan operasional	81 Peserta didik TK pembina Negeri 5	67.345.150,00	47.695.150,00	(19.650.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	26	17	Pengadaan Sarana Prasarana SKB (DAK)			1.386.966.000,00	1.386.966.000,00	0,00	Tetap	D A K	-
1	101	1	26	18	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C Tahun 2020 (DAK)	Jumlah layanan kesetaraan yang mendapat dukungan biaya kebutuhan operasional	Paket A, B dan C	1.520.300.000,00	961.500.000,00	(558.800.000,00)	Berubah	D A K	-
1	101	1	26	19	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri Pembina	Lembaga tk negeri pembina yang mendapat bantuan operasional	4 Lembaga TK Negeri	0,00	280.200.000,00	280.200.000,00	Bertambah	D A K	-
1	**101**	**1**	**27**		**Program Pembinaan Pendidikan Dasar**	**APK SD**	**109.81**	**185.758.238.540,00**	**176.766.414.915,50**	**(8.991.823.624,50)**	**Berubah**		
1	101	1	27	1	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KLOJEN	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	476 Siswa Siswa	428.400.000,00	390.220.000,00	(38.180.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	2	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	354 Siswa siswa	318.600.000,00	269.630.000,00	(48.970.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	3	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	329 Siswa SD Negeri Rampal Celaket 02	296.100.000,00	274.105.000,00	(21.995.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	4	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	167 Siswa siswa	150.300.000,00	142.240.000,00	(8.060.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	5	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	170 Siswa siswa	153.000.000,00	149.890.000,00	(3.110.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	6	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	317 Siswa siswa	285.300.000,00	243.420.000,00	(41.880.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	7	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	177 Siswa siswa	159.300.000,00	148.540.000,00	(10.760.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	8	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KASIN	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	508 Siswa siswa	457.200.000,00	401.300.000,00	(55.900.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	9	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	560 Siswa siswa	840.000.000,00	620.325.000,00	(219.675.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	10	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	321 Siswa Siswa	288.900.000,00	264.380.000,00	(24.520.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	11	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	238 Siswa siswa	214.200.000,00	179.815.000,00	(34.385.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	12	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ORO-ORO DOWO	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	138 Siswa Siswa	124.200.000,00	102.940.000,00	(21.260.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	13	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	313 Siswa siswa	281.700.000,00	229.705.000,00	(51.995.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	14	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	404 Siswa siswa	363.600.000,00	336.305.000,00	(27.295.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	15	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	507 Siswa siswa	456.300.000,00	349.040.000,00	(107.260.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	16	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	126 Siswa siswa	113.400.000,00	105.802.500,00	(7.597.500,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	17	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	77 Siswa siswa	108.000.000,00	103.515.000,00	(4.485.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	18	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADING KASRI	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	164 Siswa Siswa	147.600.000,00	128.890.000,00	(18.710.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	19	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PENANGGUNGAN	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	335 Siswa siswa	301.500.000,00	241.810.000,00	(59.690.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	20	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	391 Siswa Siswa	351.900.000,00	318.580.000,00	(33.320.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	21	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	185 Siswa 164548260	166.500.000,00	150.565.000,00	(15.935.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	22	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	402 Siswa Siswa	361.800.000,00	315.115.000,00	(46.685.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	23	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	312 Siswa siswa	280.800.000,00	242.815.000,00	(37.985.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	24	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	189 Siswa SD NEGERI BLIMBING 05	170.100.000,00	163.850.000,00	(6.250.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	25	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	161 Siswa SD Negeri Polowijen 01	144.900.000,00	131.990.000,00	(12.910.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	26	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	149 Siswa SDN Polowijen 02	134.100.000,00	118.900.000,00	(15.200.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	27	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	175 Siswa SD Negeri Polowijen 03	157.500.000,00	148.000.000,00	(9.500.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	28	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	368 Siswa Pendidikan Sekolah Dasar	331.200.000,00	262.015.100,00	(69.184.900,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	29	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	182 Siswa SD Negeri Arjosari 02	163.800.000,00	157.480.000,00	(6.320.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	30	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	172 Siswa Siswa	154.800.000,00	132.765.000,00	(22.035.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	31	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	338 Siswa siswa	304.200.000,00	264.470.000,00	(39.730.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	32	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	177 Siswa siswa	159.300.000,00	155.502.500,00	(3.797.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	33	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	135 Siswa siswa	121.500.000,00	95.140.000,00	(26.360.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	34	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	193 Siswa 200	173.700.000,00	148.000.000,00	(25.700.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	35	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	502 Siswa siswa	451.800.000,00	347.975.000,00	(103.825.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	36	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	188 Siswa SD Negeri Pandanwangi 02	169.200.000,00	138.495.000,00	(30.705.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	37	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	464 Siswa siswa	417.600.000,00	363.320.000,00	(54.280.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	38	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	181 Siswa siswa	162.900.000,00	118.515.000,00	(44.385.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	39	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	183 Siswa Siswa	164.700.000,00	135.925.000,00	(28.775.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	40	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	504 Siswa Siswa	453.600.000,00	383.355.000,00	(70.245.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	41	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	345 Siswa SISWA	310.500.000,00	243.070.000,00	(67.430.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	42	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	152 Siswa siswa	136.800.000,00	125.550.000,00	(11.250.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	43	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	173 Siswa Siswa	155.700.000,00	146.815.000,00	(8.885.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	44	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	93 Siswa Siswa	108.000.000,00	98.085.000,00	(9.915.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	45	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 06	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	167 Siswa siswa	150.300.000,00	140.385.000,00	(9.915.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	46	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 07	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	108 Siswa Sembilan Puluh Delapan	108.000.000,00	98.575.000,00	(9.425.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	47	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 08	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	307 Siswa siswa	276.300.000,00	231.330.000,00	(44.970.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	48	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	464 Siswa Siswa	417.600.000,00	379.270.000,00	(38.330.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	49	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	545 Siswa siswa	490.500.000,00	432.695.000,00	(57.805.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	50	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	250 Siswa Siswa	225.000.000,00	180.190.000,00	(44.810.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	51	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	331 Siswa Siswa	297.900.000,00	280.530.000,00	(17.370.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	52	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	170 Siswa siswa	153.000.000,00	124.215.000,00	(28.785.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	53	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 06	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	286 Siswa siswa	257.400.000,00	233.840.000,00	(23.560.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	54	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	650 Siswa siswa	585.000.000,00	475.230.000,00	(109.770.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	55	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	195 Siswa siswa	175.500.000,00	158.660.000,00	(16.840.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	56	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	168 Siswa siswa	151.200.000,00	134.285.000,00	(16.915.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	57	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	404 Siswa siswa	363.600.000,00	290.170.000,00	(73.430.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	58	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	448 Siswa siswa	403.200.000,00	328.460.000,00	(74.740.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	59	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	196 Siswa siswa	176.400.000,00	162.440.000,00	(13.960.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	60	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	140 Siswa siswa	126.000.000,00	113.500.000,00	(12.500.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	61	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JODIPAN	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	548 Siswa siswa	493.200.000,00	397.760.000,00	(95.440.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	62	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	305 Siswa 271320000	274.500.000,00	230.355.000,00	(44.145.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	63	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	129 Siswa 100	116.100.000,00	103.815.000,00	(12.285.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	64	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEDUNGKANDANG 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	243 Siswa siswa	218.700.000,00	205.840.000,00	(12.860.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	65	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEDUNGKANDANG 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	367 Siswa Tahun	330.300.000,00	280.630.000,00	(49.670.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	66	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	500 Siswa siswa	450.000.000,00	390.890.000,00	(59.110.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	67	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	377 Siswa siswa	339.300.000,00	286.655.000,00	(52.645.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	68	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	286 Siswa siswa	257.400.000,00	225.180.000,00	(32.220.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	69	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	189 Siswa Siswa	170.100.000,00	143.115.000,00	(26.985.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	70	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	283 Siswa siswa	254.700.000,00	184.940.000,00	(69.760.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	71	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 06	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	189 Siswa Siswa	170.100.000,00	157.160.000,00	(12.940.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	72	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	370 Siswa siswa	333.000.000,00	288.991.000,00	(44.009.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	73	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	289 Siswa siswa	260.100.000,00	172.115.000,00	(87.985.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	74	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	173 Siswa SISWA	155.700.000,00	143.587.500,00	(12.112.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	75	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	161 Siswa Siswa	144.900.000,00	109.635.000,00	(35.265.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	76	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	170 Siswa siswa	153.000.000,00	124.195.000,00	(28.805.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	77	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	251 Siswa Siswa	225.900.000,00	193.965.000,00	(31.935.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	78	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	272 Siswa siswa	244.800.000,00	194.415.000,00	(50.385.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	79	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	319 Siswa siswa	287.100.000,00	242.205.000,00	(44.895.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	80	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	196 Siswa siswa	176.400.000,00	154.815.000,00	(21.585.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	81	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	167 Siswa Siswa	150.300.000,00	131.800.000,00	(18.500.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	82	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	51 Siswa Siswa	108.000.000,00	87.380.000,00	(20.620.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	83	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BURING	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	599 Siswa siswa	539.100.000,00	414.020.000,00	(125.080.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	84	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	211 Siswa %	189.900.000,00	168.340.000,00	(21.560.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	85	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	178 Siswa siswa	160.200.000,00	123.190.000,00	(37.010.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	86	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	361 Siswa siswa	324.900.000,00	304.230.000,00	(20.670.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	87	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	476 Siswa siswa	428.400.000,00	407.805.000,00	(20.595.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	88	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	548 Siswa Siswa	493.200.000,00	429.855.000,00	(63.345.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	89	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	187 Siswa Siswa	168.300.000,00	110.835.000,00	(57.465.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	90	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	201 Siswa siswa	180.900.000,00	157.550.000,00	(23.350.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	91	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	185 Siswa Siswa	166.500.000,00	149.070.000,00	(17.430.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	92	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	390 Siswa 412	351.000.000,00	273.410.500,00	(77.589.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	93	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 06	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	377 Siswa persen	339.300.000,00	267.740.000,00	(71.560.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	94	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	365 Siswa Orang	328.500.000,00	243.670.000,00	(84.830.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	95	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	187 Siswa orang	264.100.000,00	209.730.000,00	(54.370.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	96	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	232 Siswa siswa	208.800.000,00	186.865.000,00	(21.935.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	97	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	366 Siswa Siswa	329.400.000,00	281.955.000,00	(47.445.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	98	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	385 Siswa orang	346.500.000,00	303.455.000,00	(43.045.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	99	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 06	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	173 Siswa siswa	155.700.000,00	138.090.000,00	(17.610.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	100	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	195 Siswa Siswa	175.500.000,00	137.090.000,00	(38.410.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	101	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	221 Siswa Siswa	198.900.000,00	167.740.000,00	(31.160.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	102	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	42 Siswa siswa	108.000.000,00	88.340.000,00	(19.660.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	103	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	176 Siswa siswa	158.400.000,00	127.040.000,00	(31.360.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	104	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	218 Siswa siswa	196.200.000,00	153.525.000,00	(42.675.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	105	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	440 Siswa siswa	396.000.000,00	345.780.000,00	(50.220.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	106	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	204 Siswa Siswa	183.600.000,00	156.140.000,00	(27.460.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	107	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	117 Siswa siswa	108.000.000,00	85.075.000,00	(22.925.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	108	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MODEL KOTA MALANG	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	879 Siswa Siswa	1.582.200.000,00	1.423.585.000,00	(158.615.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	109	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	263 Siswa Siswa	236.700.000,00	203.540.000,00	(33.160.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	110	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	602 Siswa siswa	541.800.000,00	452.310.000,00	(89.490.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	111	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	596 Siswa siswa	536.400.000,00	475.410.000,00	(60.990.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	112	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	333 Siswa 70.000 per siswa per bulan	299.700.000,00	276.405.000,00	(23.295.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	113	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	176 Siswa siswa	158.400.000,00	140.740.000,00	(17.660.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	114	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	409 Siswa Siswa	368.100.000,00	330.520.000,00	(37.580.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	115	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	217 Siswa siswa	195.300.000,00	169.580.000,00	(25.720.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	116	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	533 Siswa Siswa	479.700.000,00	378.950.000,00	(100.750.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	117	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	188 Siswa SD Negeri Dinoyo 03	185.976.000,00	165.175.000,00	(20.801.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	118	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	190 Siswa SD Negeri Dinoyo 4	171.000.000,00	149.880.000,00	(21.120.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	119	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	204 Siswa upiah	183.600.000,00	162.130.000,00	(21.470.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	120	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	131 Siswa Siswa	117.900.000,00	113.340.000,00	(4.560.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	121	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	173 Siswa siswa	155.700.000,00	151.240.000,00	(4.460.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	122	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KETAWANGGEDE	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	415 Siswa Siswa	373.500.000,00	302.920.000,00	(70.580.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	123	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	145 Siswa siswa	130.500.000,00	124.815.000,00	(5.685.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	124	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	183 Siswa Siswa	164.700.000,00	157.875.000,00	(6.825.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	125	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	189 Siswa Siswa	170.100.000,00	144.615.000,00	(25.485.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	126	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	73 Siswa siswa	108.000.000,00	97.965.000,00	(10.035.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	127	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	125 Siswa siswa	112.500.000,00	99.625.000,00	(12.875.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	128	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	529 Siswa siswa	476.100.000,00	390.530.000,00	(85.570.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	129	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	159 Siswa siswa	142.200.000,00	118.690.000,00	(23.510.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	130	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	284 Siswa siswa	255.600.000,00	217.830.000,00	(37.770.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	131	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	133 Siswa siswa	119.700.000,00	113.365.000,00	(6.335.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	132	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	258 Siswa anak	232.200.000,00	203.135.000,00	(29.065.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	133	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	136 Siswa siswa	122.400.000,00	110.100.000,00	(12.300.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	134	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	179 Siswa siswa	161.100.000,00	133.840.000,00	(27.260.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	135	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	192 Siswa siswa	172.800.000,00	142.550.000,00	(30.250.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	136	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	135 Siswa Siswa	121.500.000,00	116.740.000,00	(4.760.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	137	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	169 Siswa Siswa	152.100.000,00	120.080.000,00	(32.020.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	138	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	158 Siswa siswa	142.200.000,00	106.690.000,00	(35.510.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	139	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	155 Siswa siswa	139.500.000,00	126.315.000,00	(13.185.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	140	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	177 Siswa siswa	159.300.000,00	142.815.000,00	(16.485.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	141	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	96 Siswa siswa	108.000.000,00	99.315.000,00	(8.685.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	142	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	318 Siswa Siswa	286.200.000,00	237.075.000,00	(49.125.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	143	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	355 Siswa Siswa	319.500.000,00	266.280.000,00	(53.220.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	144	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	187 Siswa Siswa	168.300.000,00	141.640.000,00	(26.660.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	145	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	190 Siswa siswa	171.000.000,00	132.150.000,00	(38.850.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	146	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	161 Siswa siswa	144.900.000,00	120.810.000,00	(24.090.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	147	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	154 Siswa siswa	138.600.000,00	123.165.000,00	(15.435.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	148	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	497 Siswa siswa	447.300.000,00	400.570.000,00	(46.730.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	149	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	182 Siswa siswa	163.800.000,00	152.750.000,00	(11.050.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	150	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	192 Siswa Siswa	172.800.000,00	148.950.000,00	(23.850.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	151	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	183 Siswa siswa	164.700.000,00	155.150.000,00	(9.550.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	152	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	158 Siswa siswa	142.200.000,00	106.250.000,00	(35.950.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	153	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	203 Siswa siswa	182.700.000,00	175.100.000,00	(7.600.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	154	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	532 Siswa siswa	478.800.000,00	429.380.000,00	(49.420.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	155	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	385 Siswa Siswa	346.500.000,00	254.480.000,00	(92.020.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	156	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	374 Siswa siswa	336.600.000,00	290.680.000,00	(45.920.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	157	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	688 Siswa Siswa	619.200.000,00	486.835.000,00	(132.365.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	158	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	512 Siswa SD Negeri Ciptomulyo 1	460.800.000,00	358.970.000,00	(101.830.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	159	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	249 Siswa SISWA	224.100.000,00	200.440.000,00	(23.660.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	160	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	214 Siswa Dua Ratus Empat Belas	192.600.000,00	181.640.000,00	(10.960.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	161	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	538 Siswa siswa	484.200.000,00	458.620.000,00	(25.580.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	162	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	157 Siswa siswa	141.300.000,00	126.290.000,00	(15.010.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	163	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	258 Siswa Siswa	232.200.000,00	193.740.000,00	(38.460.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	164	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	362 Siswa siswa	325.800.000,00	257.895.000,00	(67.905.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	165	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	193 Siswa siswa	173.700.000,00	151.515.000,00	(22.185.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	166	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	528 Siswa siswa	475.200.000,00	426.365.000,00	(48.835.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	167	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	306 Siswa Siswa	275.400.000,00	244.440.000,00	(30.960.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	168	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	199 Siswa siswa	179.100.000,00	164.115.000,00	(14.985.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	169	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	567 Siswa Siswa	510.300.000,00	457.180.000,00	(53.120.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	170	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	380 Siswa siswa	342.000.000,00	250.630.000,00	(91.370.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	171	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	367 Siswa Siswa	330.300.000,00	260.455.000,00	(69.845.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	172	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	215 Siswa siswa	193.500.000,00	169.100.000,00	(24.400.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	173	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	194 Siswa siswa	174.600.000,00	139.905.000,00	(34.695.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	174	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	427 Siswa siswa	384.300.000,00	268.970.000,00	(115.330.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	175	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	198 Siswa 182280000	178.200.000,00	161.445.000,00	(16.755.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	176	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	190 Siswa siswa	171.000.000,00	155.590.000,00	(15.410.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	177	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	276 Siswa siswa	248.400.000,00	218.860.000,00	(29.540.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	178	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	250 Siswa hari	225.000.000,00	195.465.000,00	(29.535.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	179	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	214 Siswa Siswa	192.600.000,00	172.440.000,00	(20.160.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	180	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	101 Siswa siswa	108.000.000,00	102.360.000,00	(5.640.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	181	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	106 Siswa Siswa	108.000.000,00	104.400.000,00	(3.600.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	182	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	182 Siswa siswa	163.800.000,00	156.480.000,00	(7.320.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	183	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	175 Siswa Siswa	157.500.000,00	140.015.000,00	(17.485.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	184	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	222 Siswa siswa	199.800.000,00	168.590.000,00	(31.210.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	185	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	156 Siswa siswa	140.400.000,00	129.215.000,00	(11.185.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	186	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	194 Siswa siswa	174.600.000,00	124.565.000,00	(50.035.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	187	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	285 Siswa siswa	256.500.000,00	232.965.000,00	(23.535.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	188	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	252 Siswa Siswa	226.800.000,00	208.865.000,00	(17.935.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	189	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	212 Siswa siswa	190.800.000,00	167.165.000,00	(23.635.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	190	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	183 Siswa siswa	164.700.000,00	131.410.000,00	(33.290.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	191	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOREJO 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	301 Siswa Siswa	270.900.000,00	195.620.000,00	(75.280.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	192	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOREJO 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	360 Siswa %	324.000.000,00	275.870.000,00	(48.130.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	193	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOREJO 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	434 Siswa siswa	390.600.000,00	358.536.421,00	(32.063.579,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	194	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	491 Siswa siswa	441.900.000,00	339.880.000,00	(102.020.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	195	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	357 Siswa Siswa	321.300.000,00	276.220.000,00	(45.080.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	2	27	196	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 01	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	757 Siswa siswa	953.820.000,00	741.360.000,00	(212.460.000,00)	Berubah	DID	-
1	101	3	27	197	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 02	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	1089 Siswa Persen	1.372.140.000,00	1.108.370.000,00	(263.770.000,00)	Berubah	DID	-
1	101	4	27	198	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 03	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	830 Siswa 844	1.045.800.000,00	862.275.000,00	(183.525.000,00)	Berubah	DID	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	5	27	199	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 04	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	891 Siswa persen	1.122.660.000,00	865.680.000,00	(256.980.000,00)	Berubah	DID	-
1	101	6	27	200	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 05	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	863 Siswa siswa	1.087.380.000,00	947.865.000,00	(139.515.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	7	27	201	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 06	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	770 Siswa tahun	970.200.000,00	797.975.000,00	(172.225.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	8	27	202	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 07	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	797 Siswa SMP NEGERI 7 MALANG	1.004.220.000,00	816.172.500,00	(188.047.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	9	27	203	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 08	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	793 Siswa rupiah	999.180.000,00	801.215.000,00	(197.965.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	10	27	204	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 09	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	794 Siswa persen	1.000.440.000,00	806.345.000,00	(194.095.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	11	27	205	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 10	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	903 Siswa tahun	1.137.780.000,00	936.285.000,00	(201.495.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	12	27	206	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 11	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	784 Siswa Siswa	987.840.000,00	790.565.000,00	(197.275.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	13	27	207	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 12	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	721 Siswa siswa	908.460.000,00	689.295.000,00	(219.165.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	14	27	208	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 13	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	814 Siswa siswa	1.025.640.000,00	834.220.000,00	(191.420.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	15	27	209	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 14	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	805 Siswa siswa	1.014.300.000,00	839.075.000,00	(175.225.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	16	27	210	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 15	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	857 Siswa siswa	1.079.820.000,00	832.077.500,00	(247.742.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	17	27	211	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 16	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	771 Siswa siswa	971.460.000,00	809.430.000,00	(162.030.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	18	27	212	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 17	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	881 Siswa %	1.110.060.000,00	831.405.000,00	(278.655.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	19	27	213	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 18	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	838 Siswa SMP NEGERI 18 MALANG	1.055.880.000,00	782.140.000,00	(273.740.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	20	27	214	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 19	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	905 Siswa Jumlah Siswa``	1.140.300.000,00	870.900.000,00	(269.400.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	21	27	215	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 20	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	870 Siswa siswa	1.096.200.000,00	936.046.000,00	(160.154.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	22	27	216	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 21	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	817 Siswa Kegiatan	1.029.420.000,00	811.338.000,00	(218.082.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	23	27	217	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 22	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	621 Siswa 943,004,200	782.460.000,00	627.582.500,00	(154.877.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	24	27	218	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 23	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	693 Siswa siswa	873.180.000,00	710.927.500,00	(162.252.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	25	27	219	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 24	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	687 Siswa 720	865.620.000,00	739.710.000,00	(125.910.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	28	27	220	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP MERJOSARI	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	384 Siswa 1	483.840.000,00	447.795.000,00	(36.045.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	26	27	221	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 26	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	585 Siswa Persen	737.100.000,00	632.580.000,00	(104.520.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	27	27	222	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 27	Jumlah siswa yang mendapat BOSDA	420 Siswa siswa	529.200.000,00	460.275.000,00	(68.925.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	445	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Ujian	29150 siswa	1.395.440.000,00	217.357.500,00	(1.178.082.500,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	446	Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar menuju SNP	Jumlah Lembaga yang menerapkan kurikulum dan model pembelajaran yang berlaku	425 lembaga Lembaga	256.140.000,00	0,00	(256.140.000,00)	Dihapus	DID	-
1	101	1	27	447	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum dan penilaian	1 dokumen dokumen	22.997.000,00	0,00	(22.997.000,00)	Dihapus	DID	-
1	101	1	27	448	Pemetaan Mutu Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kajian mutu kelembagaan sarana prasarana pendidikan dasar	1 Dokumen Kajian Dokumen Kajian	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	Dihapus	DID	-
1	101	1	27	449	Pembinaan peningkatan mutu kelembagaan	Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan	245 lembaga lembaga	2.518.130.000,00	1.814.700.000,00	(703.430.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	450	Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sesuai SPM menuju SNP	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan sarana prasarana	513 satuan pendidikan lembaga	10.659.587.300,00	9.386.304.000,00	(1.273.283.300,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	451	Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Pendidikan Dasar sesuai SPM Menuju SNP	Jumlah unit bangunan Pendidikan Dasar yang dibangun/ direhabilitasi	67 lembaga	12.200.290.090,00	15.947.533.897,00	3.747.243.807,00	Berubah	DID	-
1	101	1	27	452	Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera Pendidikan Dasar	Jumlah siswa prasejahtera Pendidikan Dasar yang mendapatkan bantuan sarana sekolah	4218 siswa	818.357.250,00	0,00	(818.357.250,00)	Dihapus	P A D	-
1	101	1	27	453	Penguatan Ekosistem Pendidikan bagi Pembangunan Karater Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Sosialisasi yang dilaksanakan terhadap ekosistem pendidikan	425 lembaga Peserta	100.425.000,00	0,00	(100.425.000,00)	Dihapus	P A D	-
1	101	1	27	454	Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan bakat dan minat prestasi dan pembangunan karakter	Jumlah Dokumen bahan rumusan yang dihasilkan	1 Dokumen Dokumen	38.000.000,00	50.000.000,00	12.000.000,00	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	27	455	Peningkatan Mutu Pendidikan Inklusif Pendidikan Dasar	Jumlah pembinaan dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif	75 lembaga lembaga	149.900.000,00	0,00	(149.900.000,00)	Dihapus	P A D	-
1	101	1	27	456	Pembinaan minat, bakat, prestasi akademis dan non akademis dan pembangunan pendidikan karakter Pendidikan Dasar	Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional	5 prestasi lembaga	4.876.488.900,00	679.805.000,00	(4.196.683.900,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	457	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Pendidikan Dasar	Jumlah Siswa Baru SD dan SMP	29150 peserta didik pendidikan dasar lembaga	308.782.000,00	199.070.500,00	(109.711.500,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	460	Fasilitasi BOS	Jumlah lembaga yang mendapat bimbingan pengelolaan dana sekolah	425 lembaga lembaga	145.800.000,00	10.800.000,00	(135.000.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	27	461	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan	Jumlah Lembaga yang melaksanakan pembelajaran berbasis TIK	5 lembaga Lembaga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Tetap	P A D	-
1	101	1	27	464	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah satuan pendidikan dasar yang memperoleh bantuan	222 satuan pendidikan	65.428.200.000,00	74.032.684.497,50	8.604.484.497,50	Berubah	Hibah Dana BOS	-
1	101	1	27	466	Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK)	Jumlah Sarana Prasarana SD	156	9.104.517.000,00	9.104.517.000,00	0,00	Tetap	D A K	-
1	101	1	27	467	Pengadaan Sarana Prasarana SMP (DAK)	Jumlah sarana Prasarana SMP	12 Paket	1.142.708.000,00	1.142.708.000,00	0,00	Tetap	D A K	-
1	**101**	**1**	**28**		**Program Pembinaan Ketenagaan**	**Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75**	**80,00**	**2.639.937.000,00**	**1.316.014.500,00**	**(1.323.922.500,00)**	**Berubah**		
1	101	1	28	1	Fasilitasi pengembangan keprofesian Guru berbasis Komunitas (PKG)	Jumlah komunitas PKG yang memperoleh fasilitasi	5 kecamatan	60.775.000,00	50.925.000,00	(9.850.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	28	2	Pembinaan dan fasilitasi pengembangan Karakter Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD PNF yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	250 orang	27.876.000,00	26.376.000,00	(1.500.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	28	3	Pembinaan lomba Penilik, tutor dan tenaga kependidikan beprestasi PAUD PNF	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD PNF yang memperoleh peningkatan kompetensi dan profesionalitas	40 orang	37.978.000,00	32.728.000,00	(5.250.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	28	4	BOP Madin Pendidikan Dasar	Jumlah tenaga kependidikan madin	1200 orang sekolah	2.308.750,00	100.000.000,00	97.691.250,00	Berubah	BAN-PROV	-
1	101	1	28	5	Fasilitasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD PNF	Jumlah Lembaga Madin	940 orang	839.040.000,00	29.075.000,00	(809.965.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	28	6	Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar berdasarkan kualifikasi dan kompetensi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi	1 dokumen orang	20.000.000,00	250.000,00	(19.750.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	28	7	Fasilitasi pengembangan keprofesian Guru berbasis Komunitas (KKG dan MGMP)	Jumlah Komunitas KKG dan MGMP yang memperoleh fasilitasi	15 komunitas sanggar	119.330.000,00	118.830.000,00	(500.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	28	8	Fasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar	Jumlah Komunitas yang memperoleh fasilitasi pengembangan keprofesian guru	622 peserta orang	316.561.250,00	149.071.250,00	(167.490.000,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	28	9	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh fasilitasi	230 peserta orang	274.700.000,00	0,00	(274.700.000,00)	Dihapus	P A D	-
1	101	1	28	10	Pembinaan Lomba Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Jumlah prestasi tingkat Propinsi	6 prestasi orang	221.860.000,00	107.506.250,00	(114.353.750,00)	Berubah	P A D	-
1	101	1	28	11	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pendidikan dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh fasilitasi	420 orang	719.508.000,00	665.253.000,00	(54.255.000,00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	1	28	12	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Pendidikan Dasar (Banprov)	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan Non PNS yang mendapat tunjangan guru kinerja	3	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Bertambah	BAN-PROV	-

Dinas Kesehatan

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**256.362.975.000,00**	**277.933.880.548,90**	**21.570.905.548,90**			
1					**Urusan Wajib**			**256.362.975.000,00**	**277.933.880.548,90**	**21.570.905.548,90**	**Berubah**		
1	**102**				**Kesehatan**			**256.362.975.000,00**	**277.933.880.548,90**	**21.570.905.548,90**	**Berubah**		
1	**102**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**5.674.595.000,00**	**4.949.787.000,00**	**(724.808.000,00)**	**Berubah**		
1	102	1	7	1	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi	Jumlah sistem informasi/aplikasi	1 aplikasi	86.876.000,00	-	(86.876.000,00)	Dihapus	P A D	-
1	102	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 dokumen	418.800.000,00	336.240.000,00	(82.560.000,00)	Berubah	P A D	-
1	102	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	29.666.000,00	29.666.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	5 jenis laporan	247.080.000,00	247.080.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	4 Dokumen	24.015.000,00	24.015.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen	51.862.000,00	51.862.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	17.064.000,00	17.064.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 dokumen	59.500.000,00	53.500.000,00	(6.000.000,00)	Berubah	P A D	-
1	102	1	7	15	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah	2 dokumen	35.010.000,00	35.010.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	500 m2	199.700.000,00	378.356.500,00	178.656.500,00	Berubah	P A D	-
1	102	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	28 unit	122.404.000,00	122.404.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	51 unit	50.750.000,00	50.750.000,00	-	Tetap	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	330.000.000,00	358.000.000,00	28.000.000,00	Berubah	P A D	-
1	102	1	7	34	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	2 unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	94 unit kendaraan bermotor	66.000.000,00	66.000.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	1100 meter persegi	260.560.000,00	308.892.365,00	48.332.365,00	Berubah	P A D	-
1	102	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	29 item	443.605.600,00	269.592.000,00	(174.013.600,00)	Berubah	P A D	-
1	102	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 item	82.499.200,00	42.193.200,00	(40.306.000,00)	Berubah	P A D	-
1	102	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 item	22.000.000,00	22.000.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	41	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	21 item	46.300.000,00	46.300.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 surat kabar	5.000.000,00	3.900.000,00	(1.100.000,00)	Berubah	P A D	-
1	102	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	545740 kotak	982.860.000,00	982.860.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	142 kali	427.603.200,00	276.233.000,00	(151.370.200,00)	Berubah	P A D	-
1	102	1	7	58	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 gedung	755.890.000,00	213.100.000,00	(542.790.000,00)	Berubah	P A D	-
1	102	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	6 item item	771.250.000,00	917.508.935,00	146.258.935,00	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	167 orang	128.300.000,00	87.260.000,00	(41.040.000,00)	Berubah	P A D	-
1	**102**	**2**	**43**		**Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah**	**NDR (Net Death rate)**	**< 2%**	**32.792.243.000,00**	**45.753.763.500,00**	**12.961.520.500,00**	**Berubah**		
1	102	2	43	1	Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan	Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan	60 jenis alkes jenis	4.577.525.300,00	3.486.796.500,00	(1.090.728.800,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	2	43	2	Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan	Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan	30 jenis jenis	9.438.477.000,00	8.722.814.300,00	(715.662.700,00)	Berubah	P A D	-
1	102	2	43	3	Operasional Rumah Sakit	Operasional RSUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD	12 bulan bulan	11.777.917.700,00	27.916.618.700,00	16.138.701.000,00	Berubah	P A D	-
1	102	2	43	4	Rehabilitasi sedang/berat rumah sakit	Jumlah gedung yang terehabilitasi	1 paket gedung	4.206.080.000,00	2.528.080.000,00	(1.678.000.000,00)	Berubah	P A D	-
1	102	2	43	5	Penyediaan Alat Kesehatan, Pelayanan Penunjang dan Sarana Kesehatan di Rumah Sakit Kab/Kota dan Provinsi	Jumlah alat kesehatan dan penunjang sarana pelayanan kesehatan yang diadakan	4 item ; 1 paket IPAL	2.792.243.000,00	2.792.243.000,00	-	Tetap	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	-
1	102	2	43	6	Penyediaan alat kesehatan pelayanan medis dan keperawatan di RS Kab/Kota dan propinsi	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	2 jenis	-	242.370.000,00	242.370.000,00	Bertambah	P A D	-
1	102	2	43	7	Penyediaan alat kesehatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan di RS	jumlah alat penunjang kesehatan yang tersedia	1 jenis	-	64.841.000,00	64.841.000,00	Bertambah	P A D	-
1	**102**	**1**	**49**		**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	**Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM**	**100%**	**102.689.651.475,00**	**94.980.569.975,00**	**(7.709.081.500,00)**	**Berubah**		
1	102	1	49	1	Penguatan manajemen Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan penguatan manajemen puskesmas	16 puskesmas	286.530.000,00	187.230.000,00	(99.300.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	2	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan primer	Jumlah Kilinik swasta yang mengikuti pembinaan fasilitas kesehatan primer	80 klinik	119.070.000,00	92.590.000,00	(26.480.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	49	3	Reakreditasi puskesmas	Jumlah puskesmas yang mengikuti reakreditasi puskesmas	11 puskesmas	1.065.866.000,00	181.866.000,00	(884.000.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	4	Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (SPM)	200 orang	1.000.000.000,00	4.855.981.000,00	3.855.981.000,00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	5	Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Kota Malang (Pajak Rokok)	Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN	18.601 jiwa jiwa	10.675.228.000,00	10.675.228.000,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	49	6	Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Kota Malang	Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN	134.210 jiwa jiwa	68.642.218.000,00	59.840.433.000,00	(8.801.785.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	7	Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan primer kepada peserta jaminan kesehatan nasional	16 FKTP	295.000.000,00	174.150.000,00	(120.850.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	8	Pengelolaan dana non kapitasi pada fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan nasional	16 FKTP	350.000.000,00	19.905.000,00	(330.095.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	9	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Krisis Kesehatan	Jumlah masyarakat yang memahami penanggulangan bencana / krisis kesehatan yang cepat dan tepat sasaran	75 orang	197.415.000,00	44.845.000,00	(152.570.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	10	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus kredensialing	17 fasyankes	93.893.200,00	37.723.200,00	(56.170.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	49	11	Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional	25 fasyankes	255.372.500,00	229.202.500,00	(26.170.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	12	Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Kecelakaan	Jumlah tenaga kesehatan yang memahami pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan	75 orang	164.134.500,00	57.631.500,00	(106.503.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	13	Penguatan dan Operasional Publik Safety Center	Jumlah pelayanan PSC yang diberikan pada masyarakat	96 kali pelayanan	1.250.210.000,00	2.210.172.500,00	959.962.500,00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	14	Pembinaan dan Penilaian Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Ketrampilan	Jumlah peserta pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan	6 kelompok Asuhan Mandisi Pemanfaatan Toga	64.285.000,00	58.035.000,00	(6.250.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	15	Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah penyehat tradisional yang dibina, diawasi dan dievaluasi.	200 penyehat tradisional	57.638.000,00	48.888.000,00	(8.750.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	46	Rehab Rumah Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Malang	Jumlah gedung UPT/ fasilitas pelayanan kesehatan yang direhab	5 gedung gedung	4.089.672.000,00	1.096.050.000,00	(2.993.622.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	47	Pemeliharaan Rumah Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Malang	Jumlah gedung UPT/ fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	17 gedung	2.086.744.000,00	3.174.264.000,00	1.087.520.000,00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	49	48	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mengikuti akreditasi	11 puskesmas	1.598.074.000,00	1.598.074.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	10	49	16	Operasional Puskesmas Kedungkandang	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	948.989.930,00	948.989.930,00	-	Tetap	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	6	49	17	Operasional Puskesmas Kendalsari	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	614.976.150,00	614.976.150,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	7	49	18	Operasional Puskesmas Arjuno	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	537.530.000,00	537.530.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	9	49	19	Operasional Puskesmas Bareng	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	612.185.000,00	612.185.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	16	49	20	Operasional Puskesmas Pandanwangi	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	331.897.000,00	331.897.000,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	18	49	21	Operasional Puskesmas Cisadea	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	260.100.000,00	260.100.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	15	49	22	Operasional Puskesmas Kendalkerep	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	877.240.000,00	877.240.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	5	49	23	Operasional Puskesmas Mojolangu	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	706.595.000,00	706.595.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	4	49	24	Operasional Puskesmas Dinoyo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	660.660.000,00	660.660.000,00	-	Tetap	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	3	49	25	Operasional Puskesmas Janti	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	495.076.000,00	495.076.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	14	49	26	Operasional Puskesmas Ciptomulyo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	506.658.100,00	506.658.100,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	13	49	27	Operasional Puskesmas Mulyorejo	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	817.880.000,00	817.880.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	12	49	28	Operasional Puskesmas Arjowinangun	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	980.308.300,00	980.308.300,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	11	49	29	Operasional Puskesmas Gribig	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	607.064.200,00	607.064.200,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	17	49	30	Operasional Puskesmas Polowijen	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	999.961.595,00	999.961.595,00	-	Tetap	P A D	-
1	102	8	49	31	Operasional Puskesmas Rampal Celaket	Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	441.180.000,00	441.180.000,00	-	Tetap	P A D	-
1	**102**	**1**	**50**		**Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan**	**Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat**	**100%**	**13.364.244.000,00**	**13.364.244.000,00**	**-**	**Tetap**		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	50	2	Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja	Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN / PBID JKN	26.516 jiwa jiwa	13.364.244.000,00	13.364.244.000,00	-	Tetap	DBH CUKAI	-
1	**102**	**1**	**51**		**Program BLUD Puskesmas**	**Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**	**100%**	**23.114.356.500,00**	**30.034.962.340,16**	**6.920.605.840,16**	**Berubah**		
1	102	1	51	17	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah puskesmas yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	16 puskesmas	629.067.500,00	322.467.500,00	(306.600.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	15	51	1	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kendal Kerep	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.776.984.000,00	2.150.247.677,00	373.263.677,00	Berubah	P A D	-
1	102	16	51	2	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Pandanwangi	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.441.491.000,00	1.562.077.924,86	120.586.924,86	Berubah	P A D	-
1	102	10	51	3	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kedung kandang	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	2.210.263.000,00	3.340.493.189,08	1.130.230.189,08	Berubah	P A D	-
1	102	11	51	4	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Gribig	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.167.596.000,00	1.700.028.091,00	532.432.091,00	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	12	51	5	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Arjowinangun	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.538.366.000,00	1.828.071.369,00	289.705.369,00	Berubah	P A D	-
1	102	3	51	6	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Janti	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	2.170.872.000,00	2.896.675.807,61	725.803.807,61	Berubah	P A D	-
1	102	14	51	7	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Ciptomulyo	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.292.420.000,00	1.615.882.045,00	323.462.045,00	Berubah	P A D	-
1	102	13	51	8	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Mulyorejo	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.471.349.000,00	2.512.544.200,00	1.041.195.200,00	Berubah	P A D	-
1	102	4	51	9	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Dinoyo	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	2.000.000.000,00	2.150.000.000,00	150.000.000,00	Berubah	P A D	-
1	102	5	51	10	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Mojolangu	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.026.299.000,00	1.339.508.779,00	313.209.779,00	Berubah	P A D	-
1	102	7	51	11	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Arjuno	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.260.925.000,00	1.461.128.519,59	200.203.519,59	Berubah	P A D	-
1	102	9	51	12	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Bareng	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.124.716.000,00	1.773.187.836,13	648.471.836,13	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	8	51	13	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Rampal Celaket	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan bulan	789.425.000,00	1.015.038.044,00	225.613.044,00	Berubah	P A D	-
1	102	18	51	14	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Cisadea	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.024.148.000,00	1.331.415.214,00	307.267.214,00	Berubah	P A D	-
1	102	6	51	15	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Kendalsari	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	1.540.187.000,00	1.731.234.553,89	191.047.553,89	Berubah	P A D	-
1	102	17	51	16	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Polowijen	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	650.248.000,00	1.304.961.590,00	654.713.590,00	Berubah	P A D	-
1	**102**	**2**	**52**		**Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah**	**BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD**	**30%**	**10.000.000.000,00**	**10.618.066.485,74**	**618.066.485,74**	**Berubah**		
1	102	2	52	1	Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD RSUD	Operasional RSUD BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD	12 bulan	10.000.000.000,00	10.618.066.485,74	618.066.485,74	Berubah	P A D	-
1	**102**	**1**	**53**		**Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**	**Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**	**100%**	**6.025.597.799,00**	**9.121.528.282,00**	**3.095.930.483,00**	**Berubah**		
1	102	1	53	1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang dilayani	601.52 orang	260.000.000,00	548.000.000,00	288.000.000,00	Berubah	Pajak Rokok	-
1	102	1	53	2	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang dilayani	221.54 orag	175.000.000,00	175.000.000,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	53	3	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) yang dilayani	21529 orang	130.000.000,00	136.557.000,00	6.557.000,00	Berubah	Pajak Rokok	-
1	102	1	53	4	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat yang dilayani	867 orang	240.000.000,00	1.020.000.000,00	780.000.000,00	Berubah	Pajak Rokok	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	53	5	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis (TB) yang dilayani	2608 orang	825.241.780,00	825.241.780,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	53	6	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang dilayani	1797 orang	660.486.970,00	660.486.970,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	53	7	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Orang dengan resiko penyakit manular	14871 orang	277.981.880,00	277.981.880,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	53	8	Pelayanan imunisasi	Jumlah sasaran vaksinasi balita dan anak sekolah	70213 anak	420.500.000,00	420.500.000,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	53	9	Pelayanan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah KLB yang ditangani	600 kasus	409.654.600,00	409.654.600,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	53	10	Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan BHP penanggulanagn TBC	Jumlah BHP TB yang diadakan	1182 regagen Zn, 19732 pot dahak, 257 kaca slide	374.605.900,00	292.921.262,00	(81.684.638,00)	Berubah	D A K	-
1	102	1	53	11	Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan Catridge TCM	Jumlah catridge TCM yang diadakan	3807 buah	986.880.000,00	777.673.250,00	(209.206.750,00)	Berubah	D A K	-
1	102	1	53	12	Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan BHP Skrening HIV, Sifilis	Jumlah BHP skrinning HIV, sifilis yang diadakan	13020 set	745.246.669,00	504.361.540,00	(240.885.129,00)	Berubah	D A K	-
1	102	1	53	13	Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan Vaccine Refrigerator	Jumlah vaccine refrigerator yang diadakan	4 buah	520.000.000,00	523.150.000,00	3.150.000,00	Berubah	D A K	-
1	102	1	53	14	Pelayanan Penanganan Covid 19	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat insentif	320 orang	-	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	Bertambah	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	**102**	**1**	**54**		**Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat**	**Angka Kematian Ibu**	**60,22**	**40.187.185.951,00**	**47.163.128.520,00**	**6.975.942.569,00**	**Berubah**		
1	102	1	54	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang dilayani	13209 orang orang	1.876.090.600,00	1.759.145.600,00	(116.945.000,00)	Berubah	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang dilayani	12608 orang orang	475.000.000,00	140.700.000,00	(334.300.000,00)	Berubah	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang dilayani	12008 bayi bayi	384.000.000,00	384.000.000,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang dilayani	59322 balita balita	182.000.000,00	182.000.000,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	54	5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar	149484 orang orang	582.530.100,00	423.000.100,00	(159.530.000,00)	Berubah	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia lanjut yang dilayani	85904 orang	2.979.262.800,00	2.515.480.800,00	(463.782.000,00)	Berubah	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	7	Pelayan Kesehatan dan Gizi	Jumlah Pengadaan PMT	63752 paket	14.379.230.000,00	12.902.105.000,00	(1.477.125.000,00)	Berubah	DID	-
1	102	1	54	8	Fasilitasi pelaksanaan program kota sehat	Jumlah peserta pertemuan pokja kecamatan dan kelurahan sehat	300 orang	382.325.100,00	382.325.100,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	9	Pengembangan lingkungan sehat	Jumlah penjamah makanan pada tempat pengelolaan makanan (TPM) ; Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat ;	200 orang	515.172.500,00	515.172.500,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	10	Pembentukan, pemantapan dan fasilitasi tim K3 puskesmas	Jumlah peserta pembinaan Tim K3 puskesmas dan bimtek kelompok industri RT	30 orang	98.765.500,00	98.765.500,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	11	Promosi kesehatan	Jumlah promosi kesehatan melalui media untuk pemberdayaan masyarakat	40 media	1.350.760.170,00	1.350.760.170,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	12	Pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan siaga	Jumlah kelurahan siaga aktif	57 Kelurahan	700.000.000,00	700.000.000,00	-	Tetap	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	13	Pemberdayaan Masyarakat dengan Posyandu	Jumlah Posyandu strata purnama mandiri	378 posyandu	700.000.000,00	475.000.000,00	(225.000.000,00)	Berubah	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	14	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	79 UKBM	700.000.000,00	578.971.000,00	(121.029.000,00)	Berubah	Pajak Rokok	-
1	102	1	54	15	Pengukuran kebugaran jasmani	Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani	2000 orang	650.010.000,00	587.010.000,00	(63.000.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	54	16	Operasional Laboratorium Kesehatan	Operasional Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	3.835.815.750,00	1.791.574.700,00	(2.044.241.050,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	54	17	Penyediaan Kesling Kit dan Sanitarian Kit	Jumlah pengadaan kesling kit dan sanitarian kit	1 set, 3 set	685.146.431,00	-	(685.146.431,00)	Dihapus	D A K	-
1	102	1	54	18	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kota	Upaya Kesehatan Masyarakat serta Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5 kali	763.878.000,00	763.878.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	1	54	19	Dukungan Manajemen BOK Kota dan Jampersal	Perencanaan, Penggerakan/Pelaksanaan , Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi BOK dan Jampersal	1 kali	40.200.000,00	40.200.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	1	54	36	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Ibu hamil, Ibu hamil resti, ibu bersalin,ibu nifas, dan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	13.308 ibu hamil,20 ibu hamil resti, 12000 bayi, 78 KB pasca salin	1.306.141.000,00	1.306.141.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	1	54	30	Pengembangan Taman Posyandu	Jumlah Posyandu strata purnama mandiri	378	-	225.000.000,00	225.000.000,00	Bertambah	BAN-PROV	-
1	102	1	54	31	Pendampingan Pos Kesehatan Pesantren	Jumlah Pos Kesehatan Pesantren strata Purnama Mandiri	12 Poskestren	-	121.029.000,00	121.029.000,00	Bertambah	BAN-PROV	-
1	102	1	54	32	Operasional Laboratorium Kesehatan untuk Penanggulangan Covid 19	Operasional Laboratorium Kesehatan untuk penanggulangan Covid-19	2 bulan	-	12.320.012.050,00	12.320.012.050,00	Bertambah	P A D	-
1	102	7	54	20	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjuno	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	482.332.000,00	482.332.000,00	-	Tetap	D A K	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	9	54	21	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bareng	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	489.832.000,00	489.832.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	8	54	22	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rampal Celaket	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	435.355.000,00	435.355.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	18	54	23	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisadea	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	474.832.000,00	474.832.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	15	54	24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendalkerep	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	489.832.000,00	489.832.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	16	54	25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pandanwangi	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	435.355.000,00	435.355.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	17	54	26	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Polowijen	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	474.832.000,00	474.832.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	10	54	27	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kedungkandang	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	482.332.000,00	482.332.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	11	54	28	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gribig	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	474.832.000,00	474.832.000,00	-	Tetap	D A K	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	12	54	29	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjowinangun	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	482.332.000,00	482.332.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	3	54	30	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Janti	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	489.832.000,00	489.832.000,00	-	Tetap	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	102	14	54	31	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ciptomulyo	Terpenuhinya kebutuhan operasional untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	474.832.000,00	474.832.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	13	54	32	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mulyorejo	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	474.832.000,00	474.832.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	4	54	33	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dinoyo	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	489.832.000,00	489.832.000,00	-	Tetap	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	102	5	54	34	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mojolangu	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	474.832.000,00	474.832.000,00	-	Tetap	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	102	6	54	35	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendalsari	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	474.832.000,00	474.832.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	**102**	**1**	**55**		**Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan**	**Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar**	**100%**	**18.879.345.275,00**	**9.752.764.575,00**	**(9.126.580.700,00)**	**Berubah**		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	55	1	Perencanaan, pengadaan, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah peserta bimtek pemakaian obat rasional dan bimtek pengelolaan obat	110 orang	111.500.000,00	76.396.000,00	(35.104.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	55	2	Pengawasan, Pembinaan Kefarmasian	Jumlah sarana farmasi, sarana obat tradisional, pengelola jamu yang dibina dan diawasi.	100 sarana farmasi	703.090.000,00	142.790.000,00	(560.300.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	55	3	Pengawasan, Pembinaan Keamanan Pangan	Jumlah sarana pangan yang dibina dan diawasi	300 sarana IRTP	494.450.000,00	149.670.000,00	(344.780.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	55	4	Pengadaan obat-obatan, reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas	Jumlah Obat obatan, reagen, dan bahan medis habis pakai (BMHP) Puskesmas	95 item item	4.365.355.975,00	4.365.355.975,00	-	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	55	5	Perijinan, Pendataan dan Pembinaan Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang berijin	353 orang	230.928.700,00	-	(230.928.700,00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	55	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang yang ditingkatkan kemampuannya	130 orang	2.412.763.800,00	191.828.800,00	(2.220.935.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	55	7	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Kota Malang	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang memenuhi syarat dalam mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan	46 orang	98.672.800,00	4.927.800,00	(93.745.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	55	8	Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	Jumlah tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Malang dalam pembinaan Kelompok Budaya kerja	30 orang	88.267.000,00	-	(88.267.000,00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	55	9	Peningkatan Kapasitas Petugas Alkes Puskesmas dan Tenaga Aspak	Jumlah petugas pengelola alkes dan petugas ASPAK yang dilatih	152 orang	118.800.000,00	39.845.000,00	(78.955.000,00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	55	10	Pengadaan Mobil Ambulan Transport	Jumlah mobil ambulance roda 4 yang diadakan untuk puskesmas	14 unit	6.305.815.000,00	-	(6.305.815.000,00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	102	1	55	11	Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi	Jumlah Sarana Pendukung penyimpanan sarana instalasi farmasi	4 item	201.842.290,00	140.105.665,00	(61.736.625,00)	Berubah	D A K	-
1	102	1	55	12	Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota	Obat obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas	95 item	1.034.461.675,00	1.060.115.335,00	25.653.660,00	Berubah	D A K	-
1	102	1	55	13	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non afirmasi melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas	Jumlah alat kesehatan puskesmas yang diadakan	17 item	1.821.309.035,00	1.235.560.000,00	(585.749.035,00)	Berubah	D A K	-
1	102	1	55	14	Penyediaan Obat Gizi	Pengadaan obat gizi untuk penurunan stunting	3 item obat	783.050.000,00	760.006.000,00	(23.044.000,00)	Berubah	D A K	-
1	102	1	55	15	Distribusi Obat dan E-Logistik	Distribusi obat dan pengelolaan E Logistik di Puskesmas	16 puskesmas	53.200.000,00	53.200.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	1	55	16	Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Jumlah sarana farmasi yang dibina dan diawasi	36 sarana	55.839.000,00	55.839.000,00	-	Tetap	D A K	-
1	102	1	55	17	Pengadaan Alat untuk Penanggulangan Covid 19	Jumlah alat dan BMHP yang diadakan	4 item	-	1.477.125.000,00	1.477.125.000,00	Bertambah	DID	-
1	**102**	**1**	**56**		**Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan**	**Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar**	**100%**	**3.635.756.000,00**	**12.195.065.871,00**	**8.559.309.871,00**	**Berubah**		
1	102	1	56	1	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasamadg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas (DBHCHT)	Jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang diadakan untuk pelayanan kesehatan	40 item item	3.136.596.000,00	5.698.616.471,00	2.562.020.471,00	Berubah	DBH CUKAI	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	1	56	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	4 jenis	499.160.000,00	727.260.000,00	228.100.000,00	Berubah	DBH CUKAI	-
1	102	1	56	3	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan dan BMHP untuk penanggulangan Covid 19 (DBHCT)	Jumlah alat kesehatan dan bmhp yang diadakan	22 item	-	5.769.189.400,00	5.769.189.400,00	Bertambah	DBH CUKAI	-

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**588,415,281,000.00**	**375,549,108,124.94**	**(212,866,172,875.06)**			
1					**Urusan Wajib**			**588,415,281,000.00**	**375,549,108,124.94**	**(212,866,172,875.06)**	**Berubah**		
1	**103**				**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			**588,415,281,000.00**	**375,549,108,124.94**	**(212,866,172,875.06)**	**Berubah**		
1	**103**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**11,936,279,000.00**	**9,881,514,350.00**	**(2,054,764,650.00)**	**Berubah**		
1	103	1	7	1	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi	Jumlah sistem informasi/aplikasi	2 aplikasi aplikasi	236,000,000.00	222,476,000.00	(13,524,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	5 dokumen dokunen	187,995,000.00	138,675,000.00	(49,320,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4 dokumen dokumen	145,700,000.00	106,650,000.00	(39,050,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 laporan laporan	413,431,000.00	358,050,000.00	(55,381,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen dokumen	84,685,000.00	84,685,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	103	1	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen dokumen	96,260,000.00	81,635,000.00	(14,625,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen dokumen	41,000,000.00	40,711,000.00	(289,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen dokumen	248,170,000.00	204,520,000.00	(43,650,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	14	Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Jumlah dokumen Sistem Pengawasan Internal (SPI)	1 dokumen dokumen	22,970,000.00	22,970,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	103	1	7	15	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah	1 dokumen Dokumen	62,520,000.00	62,520,000.00	0	Tetap	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	23 kendaraan kendaraan	209,400,000.00	174,120,000.00	(35,280,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	9 Jenis jenis	2,268,000,000.00	1,758,510,000.00	(509,490,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	29	Pemeliharaan taman perkantoran	Jumlah taman yang dipelihara	2 lokasi lokasi	533,200,000.00	447,840,000.00	(85,360,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	10000 surat surat	486,275,000.00	202,355,000.00	(283,920,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran belanja telpon, air dan listrik	6 rekening Rekening	1,627,500,000.00	1,697,500,000.00	70,000,000.00	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	33	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis jenis	1,765,169,250.00	1,570,116,500.00	(195,052,750.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	13 kendaraan kendaraan	161,650,000.00	161,650,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	103	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	3880 m2 m2	645,063,750.00	529,767,350.00	(115,296,400.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	48 jenis jenis	459,120,000.00	316,751,400.00	(142,368,600.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16 jenis jenis	108,570,000.00	98,808,300.00	(9,761,700.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	17.850 kotak (17.000 kotak & 850 dos)	426,775,000.00	293,000,000.00	(133,775,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	32 kali 20 orang 32 kali	448,710,000.00	354,733,800.00	(93,976,200.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kendaraan hias kendaraan hias	25,000,000.00	25,000,000.00	0	Tetap	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	1	7	66	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	83200 liter 62.600 liter pertamax, 20.000 liter solar non subs	884,950,000.00	884,950,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	103	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	5 kali kali	348,165,000.00	43,520,000.00	(304,645,000.00)	Berubah	D A U	-
1	**103**	**1**	**12**		**Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman**	**Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU**	**55.00%**	**13,599,488,000.00**	**11,828,634,607.00**	**(1,770,853,393.00)**	**Berubah**		
1	103	1	12	1	Pengelolaan Perumahan dan PSU	Jumlah Prasarana Sarana utilitas (PSU) yang dikelola dengan baik	7 PSU psu	3,459,000,000.00	3,080,111,000.00	(378,889,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	12	2	Perencanaan Kawasan Permukiman	Jumlah Permukiman yang berhasil direncanakan sesuai peraturan yang berlaku	2 Dokumen dokumen	750,000,000.00	583,645,000.00	(166,355,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	12	3	Penataan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen penataan kawasan permukiman yang terdata	0 dokumen kawsan	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	103	1	12	4	Pemeliharaan Rutin Kawasan Permukiman	Jumlah titik permukiman yang terpelihara dengan baik	14 titik titik	2,550,000,000.00	3,365,870,000.00	815,870,000.00	Berubah	D A U	-
1	103	1	12	5	Pemeliharaan Insidentil Kawasan Permukiman	Jumlah titik permukiman yang terpelihara dengan baik	6 titik kecamatan	1,000,000,000.00	1,262,878,000.00	262,878,000.00	Berubah	D A U	-
1	103	1	12	6	Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh yang berhasil diselesaikan	2 dokumen dokumen	281,000,000.00	471,605,000.00	190,605,000.00	Berubah	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	1	12	7	Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah dokumen kawasan kumuh yang berhasil ditata sesuai dengan yang tercantum dalam SK Walikota tentang kawasan Kumuh Kota Malang dan Dokumen Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	1 dokumen Kawasan	210,000,000.00	71,755,000.00	(138,245,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	12	8	Pengelolaan RUSUNAWA	Jumlah Unit Hunian yang terhuni	294 unit (2 rusun dan 3 TB)	3,000,000,000.00	2,992,770,607.00	(7,229,393.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	12	9	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Jumlah Peningkatan Kualitas Perumahan	0 Unit	2,199,488,000.00	0	(2,199,488,000.00)	Dihapus	D A K	-
1	**103**	**1**	**59**		**Program Bina Marga**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**91.18%**	**268,024,303,000.00**	**214,535,897,794.94**	**(53,488,405,205.06)**	**Berubah**		
1	103	1	59	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang	Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangankan	25 km km	47,329,623,000.00	45,187,486,443.09	(2,142,136,556.91)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
1	103	1	59	2	Pembangunan/ Rehabilitasi jalan Paving Kota Malang	Panjang Jalan Paving yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangankan	10 km km	1,866,624,000.00	1,670,922,000.00	(195,702,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
1	103	1	59	3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin	20 km km	10,000,000,000.00	8,670,113,000.00	(1,329,887,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
1	103	1	59	4	Pemeliharaan Insidentil Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Insidentil	45 km km	3,500,000,000.00	13,738,065,000.00	10,238,065,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
1	103	1	59	5	Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Pedestrian di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jalan dan pedestrian	5 dokumen	10,500,000,000.00	1,268,380,000.00	(9,231,620,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	103	1	59	6	Pembangunan Pedestrian di Kota Malang	Jumlah lokasi pembangunan pedestrian	0 lokasi paket	12,000,000,000.00	317,040,700.00	(11,682,959,300.00)	Berubah	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	1	59	7	Rehabilitasi/Pengembangan Pedestrian di Kota Malang	Panjang Pedestrian yang direhabilitasi/ dikembangkan	0 km km	4,500,000,000.00	109,759,700.00	(4,390,240,300.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	8	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan di Kota Malang	Jumlah lokasi Rehabilitasi/ Pengembangan jembatan	1 lokasi lokasi	74,500,000,000.00	54,402,929,654.94	(20,097,070,345.06)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
1	103	1	59	9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan	28 lokasi lokasi	3,000,000,000.00	3,068,612,350.00	68,612,350.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
1	103	1	59	10	Pemeliharaan Insidentil jembatan	Jumlah lokasi Pemeliharaan Insidentil jembatan	23 lokasi lokasi	3,000,000,000.00	3,096,243,696.91	96,243,696.91	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
1	103	1	59	11	Perencanaan Infrastruktur Jembatan di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jembatan	35 dokumen dokumen	200,000,000.00	199,674,000.00	(326,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	12	Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang	Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong yang direhabilitasi/ dikembangkan	6.5 km	6,572,659,000.00	4,245,019,000.00	(2,327,640,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	13	Pemeliharaan Rutin Drainase	Panjang Saluran Drainase/ Gorong- gorong yang di lakukan Pemeliharaan	2 km km	6,500,000,000.00	2,168,290,600.00	(4,331,709,400.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	14	Pemeliharaan Insidentil Drainase	Panjang Saluran Drainase/ Gorong- gorong yang di lakukan pemeliharaan insidentil	5 km Km	4,000,000,000.00	8,893,859,400.00	4,893,859,400.00	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	15	Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	20 dokumen dokumen	600,000,000.00	214,812,000.00	(385,188,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	16	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah Titik Genangan air yang tertangani	6 titik (4 km) titik	5,000,000,000.00	5,000,889,000.00	889,000.00	Berubah	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	1	59	17	Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang	Jumlah Titik Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	2 titik titik	1,500,000,000.00	1,015,192,000.00	(484,808,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	18	Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang	Jumlah titik Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/ Bronjong	3 titik titik	500,000,000.00	500,000,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	103	1	59	19	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	8 lokasi Lokasi	105,000,000.00	100,472,000.00	(4,528,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	20	Peningkatan Pelayanan Persewaan Alat Berat	Jumlah Pelayanan Persewaan Alat Berat	20 kali Kali	506,500,000.00	500,831,250.00	(5,668,750.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	21	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Uji Mutu Bahan	Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi	80 kali Kali	175,500,000.00	175,500,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	103	1	59	22	Perencanaan Penerangan jalan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 Dokumen dokumen	500,000,000.00	365,587,000.00	(134,413,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	23	Pembangunan Penerangan Jalan	Jumlah titik penerangan jalan Kota Malang yang terbangun	1.735 titik titik	15,103,971,000.00	814,871,000.00	(14,289,100,000.00)	Berubah	P A D	-
1	103	1	59	24	Pemeliharaan Penerangan Jalan	Jumlah Titik Penerangan Jalan yang terpelihara	19.371 titik titik	35,593,000,000.00	34,629,916,000.00	(963,084,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	59	25	Peningkatan Jalan di Kota Malang (DAK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Jalan	5 dokumen	20,665,961,000.00	496,432,000.00	(20,169,529,000.00)	Berubah	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	-
1	103	1	59	26	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAK)	Jumlah luasan area yang dialiri Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	0 Ha	305,465,000.00	0	(305,465,000.00)	Dihapus	D A K	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	1	59	27	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang (Banprov)	Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembangankan □	16.41 KM□	0	22,889,763,000.00	22,889,763,000.00	Bertambah	BAN-PROV	-
1	103	1	59	28	Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang (Banprov)	Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong yang direhabilitasi/ dikembangkan□	0.38 KM□	0	795,237,000.00	795,237,000.00	Bertambah	BAN-PROV	-
1	**103**	**1**	**60**		**Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur Jalan**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**91.18%**	**11,957,556,000.00**	**13,873,669,000.00**	**1,916,113,000.00**	**Berubah**		
1	103	1	60	1	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DBHCHT)	Panjang Jalan yang direhabilitasi/ dilakukan Pengembangan	6 km km	11,957,556,000.00	13,873,669,000.00	1,916,113,000.00	Berubah	DBH CUKAI	-
1	**103**	**1**	**61**		**Program Cipta Karya**	**Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak**	**85.02%**	**279,487,655,000.00**	**122,290,437,793.00**	**(157,197,217,207.00)**	**Berubah**		
1	103	1	61	1	Pembangunan instalasi Air Limbah	Jumlah Saluran Rumah (SR) yang dibangun	150 SR SR	850,000,000.00	835,769,300.00	(14,230,700.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	2	Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah	Jumlah saluran rumah (SR) yang yang direhabilitasi/dikembangkan	320 SR SR	1,235,200,000.00	1,219,500,000.00	(15,700,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	3	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah	Jumlah Saluran Rumah (SR) yang dipelihara	400 SR SR	1,000,000,000.00	786,398,700.00	(213,601,300.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	4	Perencanaan Infrastruktur Air Limbah	Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah	8 dokumen dokumen	250,000,000.00	170,680,000.00	(79,320,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	5	Monitoring dan peningkatan kapasitas, kinerja serta pelaporan pengelola IPAL Komunal	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan peningkatan kinerja Pengolahan air Minum	93 Pengelola Sarana Prasarana Air Limbah Pengelola SPALD	200,000,000.00	47,240,000.00	(152,760,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	6	Sosialisasi air limbah domestik	Jumlah peserta sosialisasi air limbah domestik	200 orang orang	200,000,000.00	52,150,000.00	(147,850,000.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	1	61	7	Fasilitasi SPAL Skala Kota	Jumlah SPAL skala kota yang terfasilitasi	1 lokasi SR	3,700,000,000.00	112,816,000.00	(3,587,184,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	8	Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)	Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara	2 lokasi Lokasi	589,440,000.00	565,906,450.00	(23,533,550.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	9	Fasilitasi Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT	3000 kali kali	475,352,000.00	451,410,800.00	(23,941,200.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	10	Fasilitasi Operasional Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah layanan penyedotan lumpur tinja	12 kali kali	360,230,000.00	360,230,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
1	103	1	61	11	Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tinggal yang melakukan pembuangan air limbah domestik ke IPLT	3000 rumah tinggal rumah tinggal	2,720,994,000.00	2,584,982,980.00	(136,011,020.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	12	Pembangunan, Pengembangan/ Rehabilitasi instalasi Pengolahan Air Minum	Jumlah SR yang di bangun,dikembangkan dan direhabilitasi	0 SR SR	3,760,000,000.00	0	(3,760,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	103	1	61	13	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum	Jumlah SR yang dipelihara secara rutin	866 SR SR	1,150,000,000.00	2,644,234,950.00	1,494,234,950.00	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	14	Perencanaan Infrastruktur Air Minum	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen dokumen	200,000,000.00	200,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
1	103	1	61	15	Pembinaan rutin Hippam	Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin	0 orang orang	250,000,000.00	118,965,000.00	(131,035,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	16	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	2 gedung unit	245,063,197,000.00	104,087,382,713.00	(140,975,814,287.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	61	17	Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara rutin	17 unit unit	1,151,647,000.00	3,327,067,000.00	2,175,420,000.00	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	1	61	18	Pemeliharaan Insidentil Gedung /Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara insidentil	8 gedung unit	2,000,000,000.00	1,979,344,800.00	(20,655,200.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	19	Perencanaan Infrastruktur gedung/bangunan kantor dan fasilitas Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	0 dokumen	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	103	1	61	20	Sosialisasi SLF	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF	150 orang orang	165,000,000.00	113,557,100.00	(51,442,900.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	21	Kegiatan Pelaksanaan SLF	Jumlah lokasi pelaksanaan SLF di Kota Malang	0 lokasi lokasi	360,145,000.00	0	(360,145,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	103	1	61	22	Pendataan Bangunan Gedung	Jumlah Data Bangunan Gedung	0 dokumen dokumen	210,000,000.00	0	(210,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	103	1	61	23	Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Rekomendasi IMB	Jumlah pelaksanaan fasilitasi TABG	6 Pelaksanaan	335,000,000.00	118,130,000.00	(216,870,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	24	Pemberdayaan Bina Jasa Kontruksi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	0 orang orang	240,000,000.00	45,880,000.00	(194,120,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	61	25	Penyusunan/ Pengembangan DataBase Jasa Kontruksi	Jumlah aplikasi database jasa konstruksi	0 dokumen	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	103	1	61	26	Penyusunan HSPK Dinas PUPR	Jumlah Dokumen HSPK	2 dokumen dokumen	250,000,000.00	300,000,000.00	50,000,000.00	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	27	Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota	Jumlah data Badan Usaha yang terfasilitasi	0 badan usaha badan usaha	258,000,000.00	0	(258,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	103	1	61	28	Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi	0 orang	376,343,000.00	0	(376,343,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	1	61	29	Penyusunan data investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	Jumlah dokumen investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	0 dokumen dokumen	200,000,000.00	0	(200,000,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	103	1	61	30	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan PBL	4 dokumen dokumen	757,000,000.00	666,000,000.00	(91,000,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	31	Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Prioritas	Luasan kawasan penataan bangunan	200 m2 lokasi	6,740,000,000.00	1,502,792,000.00	(5,237,208,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	103	1	61	33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)	jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dibangun / direhab	0 lokasi	4,290,107,000.00	0	(4,290,107,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Air Minum dan Sanitasi (Sanitasi)	-
1	**103**	**1**	**62**		**Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah**	**Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak**	**85.02%**	**1,150,000,000.00**	**1,781,338,580.00**	**631,338,580.00**	**Berubah**		
1	103	1	62	1	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah (DBHCHT)	Jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dibangun	200 SR SR	1,150,000,000.00	1,781,338,580.00	631,338,580.00	Berubah	DBH CUKAI	-
1	**103**	**1**	**63**		**Program Penataan Ruang dan pertanahan**	**Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani**	**100%**	**2,260,000,000.00**	**1,357,616,000.00**	**(902,384,000.00)**	**Berubah**		
1	103	1	63	1	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	200 berkas berkas	395,890,000.00	233,750,000.00	(162,140,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	63	2	Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang/ Bangunan	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	4 lokasi lokasi	312,150,000.00	312,150,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	103	1	63	3	Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota	Jumlah keterangan rencana kota yang diproses sesuai SOP	200 berkas berkas	382,460,000.00	329,837,000.00	(52,623,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	63	4	Prenyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Aplikasi Informasi pertanahan	0 aplikasi Aplikasi	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	1	63	5	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	0 kali Kali	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	P A D	-
1	103	1	63	6	Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang	Jumlah Dokumen Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang	1 dokumen Dokumen	160,000,000.00	160,000,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	103	1	63	7	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi tata ruang	1 Aplikasi Paket	54,450,000.00	54,439,000.00	(11,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	63	8	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang	1 dokumen dokumen	320,000,000.00	117,440,000.00	(202,560,000.00)	Berubah	D A U	-
1	103	1	63	9	Penelitian dan Kajian Penataan Ruang	Jumlah Dokumen penelitian dan kajian Kawasan Strategis Kota Malang	2 dokumen Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	0	Tetap	P A D	-
1	103	1	63	10	Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	0 sosialisasi (BWP Malang Utara) sosialisasi	70,000,000.00	0	(70,000,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	103	1	63	11	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen TKPRD	0 dokumen Dokumen	265,050,000.00	0	(265,050,000.00)	Dihapus	P A D	-

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**16,107,450,000.00**	**12,487,788,708.00**	**(3,619,661,292.00)**			
1					**Urusan Wajib**			**16,107,450,000.00**	**12,487,788,708.00**	**(3,619,661,292.00)**	**Berubah**		
1	**105**				**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**			**16,107,450,000.00**	**12,487,788,708.00**	**(3,619,661,292.00)**	**Berubah**		
1	**105**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**3,158,210,000.00**	**2,327,813,400.00**	**(830,396,600.00)**	**Berubah**		
1	105	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 dokumen	46,210,000.00	44,560,000.00	(1,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	12 dokumen	165,000,000.00	95,005,000.00	(69,995,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	6 eksp	10,000,000.00	10,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	15 eksemplar	15,000,000.00	14,250,000.00	(750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	10 eksp	20,000,000.00	20,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	10 eksp	20,000,000.00	20,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	15	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah	10 eksp	15,000,000.00	15,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	100,000,000.00	100,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	42 unit	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	2400 surat	200,000,000.00	144,482,000.00	(55,518,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	105	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 kali	15,000,000.00	25,200,000.00	10,200,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	600 m2	30,000,000.00	30,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	40 jenis	60,000,000.00	60,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	4,000,000.00	4,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 eks	8,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	1000 dos	118,285,200.00	117,525,000.00	(760,200.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 kali	200,000,000.00	125,935,000.00	(74,065,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kali	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	63	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	260 stel	656,714,800.00	372,096,400.00	(284,618,400.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	285 orang	300,000,000.00	19,760,000.00	(280,240,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**105**	**1**	**20**		**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari**	**95%**	**4,404,040,000.00**	**4,071,790,000.00**	**(332,250,000.00)**	**Berubah**		
1	105	1	20	1	Pemetaan Lokasi Rawan Trantib	Jumlah dokumen lokasi rawan trantib	1 dokumen	10,000,000.00	0	(10,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	105	1	20	2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan	3 kali sehari	1,056,540,000.00	981,690,000.00	(74,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	20	3	Pengamanan Gedung dan Aset Pemerintah	Jumlah lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan	8 lokasi	785,000,000.00	785,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	20	4	Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama/Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan Tamu Negara	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat	80 kali	150,000,000.00	50,800,000.00	(99,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	20	5	Peningkatan Tramtibum secara Terpadu	Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya	80 kali	250,000,000.00	196,800,000.00	(53,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	20	6	Pembongkaran Reklame dan Bangunan	Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan	3 kali seminggu	816,500,000.00	816,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	20	7	Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah	Jumlah operasi penegakan trantibum	3 kali seminggu	1,336,000,000.00	1,241,000,000.00	(95,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**105**	**1**	**21**		**Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah**	**Persentase penanganan pelanggaran Perda**	**100%**	**1,460,000,000.00**	**807,750,000.00**	**(652,250,000.00)**	**Berubah**		
1	105	1	21	1	Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran	Jumlah rapat koordinasi penindakan pelanggaran	8 kali	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	21	2	Operasi Penegakan Perda	Jumlah pelanggaran yang ditindak	1500 pelanggaran	900,000,000.00	780,340,000.00	(119,660,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	21	3	Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum	Jumlah penindakan pelanggaran pro justisia	300 pelanggaran	150,000,000.00	4,380,000.00	(145,620,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	21	4	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	Jumlah orang yang diberikan pembinaan/penyuluhan/ pengawasan	1750 orang	150,000,000.00	21,000,000.00	(129,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	21	5	Peningkatan Koordinasi Pengawasan dengan PPNS	Jumlah Rapat Koordinasi Pengawasan dengan PPNS	8 kali	110,000,000.00	2,030,000.00	(107,970,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**105**	**1**	**22**		**Program Perlindungan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**100%**	**7,085,200,000.00**	**5,280,435,308.00**	**(1,804,764,692.00)**	**Berubah**		
1	105	1	22	1	Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan	Jumlah data poskamling	1392 orang	35,000,000.00	27,360,000.00	(7,640,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	22	2	Pelatihan Kesiap siagaan dan Tanggap darurat Bagi anggota Linmas	Jumlah peserta pelatihan	285 orang	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	22	3	Pengerahan Dukungan Satuan Linmas	Jumlah pengerahan satuan linmas	30 kali	150,000,000.00	72,770,000.00	(77,230,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	22	4	Sosialisasi peranan anggota Linmas	Jumlah peserta sosialisasi	570 orang	200,000,000.00	200,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	22	5	Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah satlinmas yang dibina	3364 orang	4,430,000,000.00	3,535,200,000.00	(894,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	22	6	Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi e-Siskamling	Jumlah aplikasi yang dibuat	1 aplikasi	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	22	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran	9 unit	150,000,000.00	150,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	22	8	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah waktu kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran	24 jam	1,570,200,000.00	1,280,808,308.00	(289,391,692.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	22	9	Peningkatan keterampilan dan kemampuan petugas pemadam kebakaran	Jumlah peserta pelatihan	50 orang	100,000,000.00	9,700,000.00	(90,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	22	10	Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah peserta penyuluhan Kepada Masyarakat	150 orang	100,000,000.00	4,597,000.00	(95,403,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	105	1	22	12	Penyusunan Naskah Dinas Ranperda Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Jumlah naskah akademis yang diterbitkan	1 jenis	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**25,457,084,500.00**	**30,838,486,850.00**	**5,381,402,350.00**			
1					**Urusan Wajib**			**25,457,084,500.00**	**30,838,486,850.00**	**5,381,402,350.00**	**Berubah**		
1	**106**				**Sosial**			**25,457,084,500.00**	**30,838,486,850.00**	**5,381,402,350.00**	**Berubah**		
1	**106**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**9,102,442,100.00**	**7,686,380,900.00**	**(1,416,061,200.00)**	**Berubah**		
1	106	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	5,184,000.00	1,300,000.00	(3,884,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	104,880,000.00	81,480,000.00	(23,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen	5,000,000.00	1,550,000.00	(3,450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4	6,744,900.00	6,744,900.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	10,612,000.00	10,612,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	52,512,000.00	47,221,000.00	(5,291,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	189,900,000.00	339,032,000.00	149,132,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	78 motor dan mobil	835,852,000.00	619,611,000.00	(216,241,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	14 jenis	70,000,000.00	49,750,000.00	(20,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	3500 surat	2,600,000.00	2,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	250,000,000.00	269,880,000.00	19,880,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	106	1	7	34	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	14 kendaraan	92,750,000.00	92,750,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	14 kendaraan	57,000,000.00	57,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100000 meter	542,170,000.00	535,566,000.00	(6,604,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	33 jenis	193,278,700.00	140,864,700.00	(52,414,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis barang	35,965,000.00	31,547,500.00	(4,417,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	35,000,000.00	25,983,100.00	(9,016,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis bahan bacaan selama 12 bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	1 tahun	4,708,731,500.00	4,011,997,175.00	(696,734,325.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	275,000,000.00	120,459,525.00	(154,540,475.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	13 orang	532,450,000.00	497,170,000.00	(35,280,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	47	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	12 bulan	115,452,000.00	108,800,000.00	(6,652,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kegiatan	33,000,000.00	0	(33,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	51	Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	1 kegiatan	468,750,000.00	0	(468,750,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	106	1	7	53	Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas	Jumlah pengemudi/supir dinas	7 orang	258,710,000.00	213,430,000.00	(45,280,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	58	Pembangunan gedung kantor	a	a	0	197,582,000.00	197,582,000.00	Bertambah	P A D	-
1	106	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 jenis barang	212,900,000.00	212,900,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	a	a	0	2,550,000.00	2,550,000.00	Bertambah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**106**	**1**	**15**		**Program Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase organisasi perempuan yang aktif**	**93%**	**1,326,339,100.00**	**703,248,500.00**	**(623,090,600.00)**	**Berubah**		
1	106	1	15	1	KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang	Jumlah peserta seminar, sosialisasi, pelatihan dan HUT	1240 orang orang	191,896,000.00	127,490,000.00	(64,406,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	15	2	Fasilitasi Organisasi Wanita (GOW) Dikota Malang	Jumlah peserta seminar, sosialisasi, pelatihan	300 orang orang	72,035,000.00	44,535,000.00	(27,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	15	3	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan di Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan menjahit Tk. Dasar	50 Orang	212,547,500.00	140,937,500.00	(71,610,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	15	4	Updating Database Perempuan	Jumlah dokumen data perempuan	1 dokumen	55,314,000.00	42,414,000.00	(12,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	15	5	Sekolah Kartini	Jumlh peserta sekolah ibu	80 orang peserta	272,032,100.00	101,282,100.00	(170,750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	15	6	Kaukus Politik Perempuan di Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi	150 orang	82,664,600.00	0	(82,664,600.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	15	7	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender	Jumlah peserta pelatihan	58 orang	113,244,800.00	105,059,800.00	(8,185,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	15	8	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah peserta evaluasi pelaksanaan PUG	50 org (4 kl) OPD	221,680,100.00	141,530,100.00	(80,150,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	15	9	Penyusunan IPG dan IDG Kota Malang	Jumlah dokumen	1 dokumen	104,925,000.00	0	(104,925,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**106**	**1**	**18**		**Program Perlindungan Perempuan dan Anak**	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**	**100%**	**1,151,725,000.00**	**615,409,650.00**	**(536,315,350.00)**	**Berubah**		
1	106	1	18	1	Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang	Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang tervalidasi serta tersusunnya data kekerasan di Kota Malang	80 kasus	338,825,000.00	177,720,000.00	(161,105,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	18	2	Bimtek Penanganan KDRT bagi Pengurus Dasa Wisma di Tingkat Kelurahan	Jumlah peserta Bimtek	200 orang	134,350,000.00	95,689,650.00	(38,660,350.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	18	3	Fasilitasi Forum Anak Kota Malang	Jumlah peserta temu anak dan FGD forum anak, jumlah dokumen ranperda KLA	225, 1 dokumen orang	255,325,000.00	96,250,000.00	(159,075,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	18	4	Bimtek Konvensi Hak Anak	Jumlah peserta Bimtek	100 orang	98,450,000.00	74,650,000.00	(23,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	18	5	Advokasi pengasuhan anak di era milenial	Jumlah peserta advokasi	150 orang	129,250,000.00	80,025,000.00	(49,225,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	18	6	Sosialisasi Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO)	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	95,975,000.00	91,075,000.00	(4,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	18	7	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan di Kota Malang	Lembaga Perempuan peduli perlindungan	100 orang	99,550,000.00	0	(99,550,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**106**	**1**	**19**		**Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)**	**1,67**	**4,950,419,500.00**	**4,160,955,800.00**	**(789,463,700.00)**	**Berubah**		
1	106	1	19	1	Pemutakhiran data base Keluarga	Jumlah dokumen data base keluarga	1 Dokumen	99,530,000.00	46,235,000.00	(53,295,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	2	Pembinaan dan monev SSK(Sekolah Siaga Kependudukan)	Jumlah peserta pembinaan	100 peserta	124,365,000.00	76,440,000.00	(47,925,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	106	1	19	3	Bina Kesertaan KB	Jumlah peserta Pelayanan KB Gratis	200 orang	77,980,000.00	53,080,000.00	(24,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	4	Pencatatan dan pelaporan Klinik	Jumlah peserta pelatihan petugas pelaporan klinik	75 orang	44,658,000.00	40,458,000.00	(4,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	5	Penguatan Pelaksana KB	Jumlah peserta pembinaan	450 orang	75,587,500.00	68,687,500.00	(6,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	6	Penguatan Ketahanan Keluarga	Jumlah peserta pembinaan ketahanan keluarga	320 orang	179,095,000.00	121,895,000.00	(57,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	7	Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kota Malang	Jumlah peserta pembinaan pendidikan ekonomi keluarga	397 orang	182,863,000.00	43,399,300.00	(139,463,700.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	8	Pembinaan karakter keluarga di Kota Malang	Jumlah peserta pembinaan karakter keluarga	1965 orang	89,790,000.00	80,570,000.00	(9,220,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	9	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta penguatan kelembagaan PKK	920 , rakor 95 org x 4 kl, 30 org x 15 kl orang	500,445,000.00	416,545,000.00	(83,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	10	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Jumlah peserta pembinaan peningkatan kesehatan keluarga lingkungan	385 orang	175,800,000.00	54,400,000.00	(121,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	11	Fasilitasi Pusyangatra	Jumlah peserta pelatihan	50 orang	40,100,000.00	25,300,000.00	(14,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	12	Pengembangan UPPKS	Jumlah peserta pembinaan	60 orang	31,100,000.00	31,100,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	13	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Keluarga di Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan merajut Tk. Lanjutan	50 orang	30,020,000.00	0	(30,020,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	14	Pelatihan Peningkatan SDM Kader BKB Holistik Integratif (HI)	Jumlah peserta pelatihan	100 orang	23,060,000.00	0	(23,060,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	15	Pengembangan Kapasitas program Saka Kencana dan BKR	Jumlah peserta pembinaan	75 orang	35,325,000.00	35,325,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	16	Pelatihan peningkatan SDM Kader BKL	Jumlah peserta pelatihan	75 orang	24,075,000.00	0	(24,075,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	106	1	19	17	Peningkatan Kompetensi /Kapasitas Kader Tribina , PIK R dan UPPKS	Jumlah peserta peningktan kapasitas	100 orang	27,665,000.00	0	(27,665,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	18	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Jumlah Pengadaan Sepeda Motor	18 unit	664,559,000.00	664,559,000.00	0	Tetap	D A K	-
1	106	1	19	19	Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan	JUmlah Pengadaan KIE KIT	66 unit	513,000,000.00	513,000,000.00	0	Tetap	D A K	-
1	106	1	19	20	Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB	Jumlah Balai KB yang dikembangkan	2 Balai KB	300,000,000.00	300,000,000.00	0	Tetap	D A K	-
1	106	1	19	21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan	6 Jenis	19,550,000.00	19,550,000.00	0	Tetap	D A K	-
1	106	1	19	22	Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB	Jumlah Pembinaan di Kampung KB	125 kali	534,950,000.00	413,510,000.00	(121,440,000.00)	Berubah	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	106	1	19	23	Biaya Operasional Distribusi Alkon	JUmlah Pengiriman Alkon ke Faskes	4 kali	139,432,000.00	139,432,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	106	1	19	24	Biaya Operasional Pembinaan Program Oleh Kader	JUmlah Kader yang melakukan pendataan Data Keluarga	8 orang	342,000,000.00	342,000,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	106	1	19	25	Biaya Opersional Balai Penyuluh KB	Jumlah Fasilitas Operasional Balai Penyuluh KB	12 jenis	546,780,000.00	546,780,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	106	1	19	26	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	Jumlah Pengadaan Media KIE	5 Jenis	128,690,000.00	128,690,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	**106**	**1**	**19**		**Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**51,19%**	**4,240,115,900.00**	**1,912,075,000.00**	**(2,328,040,900.00)**	**Berubah**		
1	106	1	19	1	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan	50 orang	283,680,000.00	32,060,000.00	(251,620,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	2	Fasilitasi kegiatan Karang Werdha	Jumlah angota Karang Werdha yang mengikuti pembinaan	1000 orang	488,374,000.00	39,800,000.00	(448,574,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	3	Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kota Malang	Jumlah anggota Karang Taruna yang dibina	65 orang	264,770,000.00	40,350,000.00	(224,420,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	106	1	19	4	Pembinaan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang	Jumlah pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	80 orang	376,394,000.00	259,260,000.00	(117,134,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	5	Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba	40 orang	78,300,000.00	59,040,000.00	(19,260,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	7	Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial	Jumlah KK hasil verifikasi dan validasi data keluarga miskin	51,19% data	1,107,070,000.00	1,068,920,000.00	(38,150,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	8	Sosialisasi Bantuan Sosial bagi PSKS dan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi bantuan sosial	713 orang	953,469,900.00	67,420,000.00	(886,049,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	9	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah peserta sarasehan dan yang menerima bingkisan/tali asih	250 orang	272,360,000.00	0	(272,360,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	10	Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	2 TMP	390,698,000.00	345,225,000.00	(45,473,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	19	11	Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraa Sosial (Puskesos)			25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	D A K	-
1	**106**	**1**	**20**		**Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya**	**14,24 %**	**4,686,042,900.00**	**15,760,417,000.00**	**11,074,374,100.00**	**Berubah**		
1	106	1	20	1	Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuam sembako	400 orang	847,210,000.00	750,110,000.00	(97,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	2	Fasilitasi Terapi bagi penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang Disabilitas Miskin yang diberi bantuan terapi	200 orang	450,410,000.00	200,410,000.00	(250,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	106	1	20	3	Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia	Jumlah Klien Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan	20 orang	229,690,000.00	244,430,000.00	14,740,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	4	Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/ tidak potensial	Jumlah lansia yang diberi bantuam sembako	200 orang	455,220,000.00	400,370,000.00	(54,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	5	Operasional Pos Rehabilitasi Sosial	Jumlah bimbingan/pemantapan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas	6 kali	22,620,000.00	145,120,000.00	122,500,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	6	Operasional kegiatan razia PMKS jalanan	Jumlah kali razia dan penghalauan	107 kali	224,964,000.00	4,964,000.00	(220,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	7	Penyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun	Jumlah orang yang dtampung di TWK Sukun	140 orang	164,770,000.00	196,750,000.00	31,980,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	8	Bantuan pangan dan sandang Pasca Bencana	Jumlah korban bencana yang diberi bantuan	200 orang	104,331,900.00	12,113,490,000.00	12,009,158,100.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	9	Operasional LIPONSOS CAMP ASSESMENT	Jumlah Klien yang mendapat Assesment	150 orang	678,430,000.00	788,410,000.00	109,980,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	10	Fasilitasi Program Desaku Menanti	Jumlah warga binaan sosial dilokasi Desaku Menanti yang dibina	76 orang	331,082,000.00	177,300,000.00	(153,782,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	11	Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah anak yang didampingi	20 orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	12	Pemantapan Pelatihan Untuk Pentas Seni Anak Jalanan	Jumlah peserta pemantapan pelatihan untuk pentas seni	10 orang	57,910,000.00	57,910,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	13	Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS	Jumlah data kepesertaan jaminan kesejahteraan nasional melalui BPJS	1 data	113,170,000.00	198,670,000.00	85,500,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	14	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah anggota TAGANA yang mendapat pelatihan penanggulangan bencana	65 orang	169,010,000.00	71,560,000.00	(97,450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	106	1	20	15	Pemulangan orang terlantar	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asal	342 orang	26,000,000.00	16,000,000.00	(10,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	16	Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH	9880 kpm	572,225,000.00	153,603,000.00	(418,622,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	106	1	20	17	Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Propinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota			189,000,000.00	191,320,000.00	2,320,000.00	Berubah	D A K	-

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**6,276,320,000.00**	**6,013,879,219.00**	**(262,440,781.00)**			
1					**Urusan Wajib**			**6,276,320,000.00**	**6,013,879,219.00**	**(262,440,781.00)**	**Berubah**		
1	**107**				**Tenaga Kerja**			**6,276,320,000.00**	**6,013,879,219.00**	**(262,440,781.00)**	**Berubah**		
1	**107**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**2,268,646,800.00**	**3,619,495,560.00**	**1,350,848,760.00**	**Berubah**		
1	107	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	3 dokumen dokumen	55,900,000.00	31,300,000.00	(24,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 dokumen dokumen	3,792,000.00	3,792,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	4 dokumen laporan keuangan	99,000,000.00	99,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	8	Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah ZI	1 dokumen dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen dokumen	42,626,000.00	63,846,000.00	21,220,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	11	Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan	Jumlah sertifikasi	1 sertifikasi dokumen	87,840,000.00	86,295,000.00	(1,545,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen dokumen	29,612,000.00	27,012,000.00	(2,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	14	Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)	- dokumen	2,000,000.00	0	(2,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	500 m2 m2	22,300,000.00	123,582,360.00	101,282,360.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	23 unit kendaraan unit	385,954,300.00	410,458,300.00	24,504,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	107	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 jenis jenis	50,200,000.00	50,200,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon dan internet	12 bulan bulan	129,600,000.00	135,000,000.00	5,400,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	750 m2 m2	146,274,000.00	193,524,000.00	47,250,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	83 jenis jenis	267,665,500.00	198,377,500.00	(69,288,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	25 jenis jenis	210,000,000.00	260,260,000.00	50,260,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis jenis	6,080,000.00	27,130,000.00	21,050,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120 jenis exemplar	36,845,000.00	51,845,000.00	15,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	5430 kotak dos	149,120,000.00	198,670,000.00	49,550,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	16 kali kali	200,000,000.00	88,835,400.00	(111,164,600.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kali kali	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	52	Pengelolaan perpustakaan dan arsip	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	3000 berkas	9,052,000.00	109,382,000.00	100,330,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 jenis paket	72,370,000.00	1,229,576,000.00	1,157,206,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	7	63	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	80 stel stel	44,500,000.00	43,500,000.00	(1,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	107	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	60 orang orang	182,916,000.00	177,910,000.00	(5,006,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**107**	**1**	**15**		**Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompentensi**	**46,60%**	**327,175,000.00**	**69,040,800.00**	**(258,134,200.00)**	**Berubah**		
1	107	1	15	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas	- orang	94,580,000.00	0	(94,580,000.00)	Dihapus	DID	-
1	107	1	15	2	Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang mengikuti Bimtek	30 LPK/BLKLN LPK/BLKLN	69,875,000.00	69,040,800.00	(834,200.00)	Berubah	DID	-
1	107	1	15	3	Pemagangan Berbasis Pengguna di Perusahaan	Jumlah Masyarakat Pencari Kerja yang mengikuti pemagangan	- orang	162,720,000.00	0	(162,720,000.00)	Dihapus	DID	-
1	**107**	**1**	**19**		**Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**	**Persentase peningkatan lapangan kerja**	**6,5%**	**250,000,000.00**	**0**	**(250,000,000.00)**	**Dihapus**		
1	107	1	19	1	Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair	- perusahaan	250,000,000.00	0	(250,000,000.00)	Dihapus	DBH CUKAI	-
1	**107**	**1**	**20**		**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan jumlah minat investor**	**20%**	**821,715,000.00**	**784,315,000.00**	**(37,400,000.00)**	**Berubah**		
1	107	1	20	1	Penyusunan Bahan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah NA dan RanPerda tentang Penanaman Modal & Penyelenggaraan PTSP	3 dokumen dokumen	254,640,000.00	352,240,000.00	97,600,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	20	3	Fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha	Jumlah Laporan Kegiatan	1 dokumen dokumen	167,780,000.00	167,705,000.00	(75,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	20	4	Penyusunan peta potensi investasi	Peta potensi investasi	1 dokumen dokumen	200,000,000.00	197,500,000.00	(2,500,000.00)	Berubah	DID	-
1	107	1	20	6	Promosi investasi	Jumlah jenis promosi investasi	1 jenis kali	199,295,000.00	66,870,000.00	(132,425,000.00)	Berubah	DID	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**107**	**1**	**20**		**Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas**	**Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja**	**55%**	**450,000,000.00**	**24,348,059.00**	**(425,651,941.00)**	**Berubah**		
1	107	1	20	1	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	20 orang orang	450,000,000.00	24,348,059.00	(425,651,941.00)	Berubah	DBH CUKAI	-
1	**107**	**1**	**21**		**Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**74,54%**	**904,357,200.00**	**161,100,000.00**	**(743,257,200.00)**	**Berubah**		
1	107	1	21	1	Pembinaan Bursa Kerja Khusus	Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus	- orang	54,350,000.00	15,000,000.00	(39,350,000.00)	Berubah	DID	-
1	107	1	21	2	Pembinaan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah peserta pembinaan	- orang	67,854,000.00	0	(67,854,000.00)	Dihapus	DID	-
1	107	1	21	3	Fasilitasi layanan kerja sektor informal	Jumlah peserta fasilitasi layanan kerja sektor informal	- orang	175,492,000.00	0	(175,492,000.00)	Dihapus	DID	-
1	107	1	21	4	Pembahasan Usulan UMK Malang dan Survey Kebutuhan Hidup Layak	Jumlah rapat pembahasan rekomendasi UMK	3 dokumen kali	188,591,000.00	75,000,000.00	(113,591,000.00)	Berubah	DID	-
1	107	1	21	5	Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR, dan Penanganan Mayday	Jumlah rapat LKS Tripartit dan Pemantauan UMK dan THR dan Penanganan Mayday	5 dokumen Kali	128,221,400.00	53,500,000.00	(74,721,400.00)	Berubah	DID	-
1	107	1	21	6	Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah peserta Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	- orang	74,527,600.00	17,600,000.00	(56,927,600.00)	Berubah	DID	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	107	1	21	7	Pembinaan Peraturan Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah peserta Pembinaan Peraturan Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	- orang	215,321,200.00	0	(215,321,200.00)	Dihapus	DID	-
1	**107**	**1**	**21**		**Program Pengendalian, Data dan Informasi**	**Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat**	**15%**	**424,380,000.00**	**446,855,000.00**	**22,475,000.00**	**Berubah**		
1	107	1	21	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dimonitoring	126 izin dan nonperizinan kali	44,220,000.00	50,000,000.00	5,780,000.00	Berubah	DID	-
1	107	1	21	2	Penyusunan dan pengembangan SIM Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah aplikasi	1 aplikasi aplikasi	165,560,000.00	197,810,000.00	32,250,000.00	Berubah	DID	-
1	107	1	21	3	Pengolahan dan Pemuktahiran data Tenaga Kerja, Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah data yang dikelola	20000 data data	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	DID	-
1	107	1	21	4	Penyuluhan Perizinan	Jumlah peserta penyuluhan	500 orang orang	164,600,000.00	149,045,000.00	(15,555,000.00)	Berubah	DID	-
1	**107**	**1**	**22**		**Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya**	**Persentase penerbitan ijin dan non izin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya**	**90 %**	**72,280,000.00**	**140,000,000.00**	**67,720,000.00**	**Berubah**		
1	107	1	22	1	Peninjauan lapangan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	Jumlah Berita Acara Peninjauan Lapangan	100 dokumen %	72,280,000.00	140,000,000.00	67,720,000.00	Berubah	DID	-
1	**107**	**1**	**23**		**Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum**	**Persentase penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum**	**75 %**	**757,766,000.00**	**768,724,800.00**	**10,958,800.00**	**Berubah**		
1	107	1	23	1	Peninjauan lokasi permohonan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum	Jumlah Berita Acara Peninjauan Lapangan	6000 dokumen %	600,000.00	600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	107	1	23	2	Pelayanan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum	Jumlah perizinan dan non perizinan pekerjaan umum yang terlayani	1600 izin izin	554,890,000.00	568,804,800.00	13,914,800.00	Berubah	DID	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	107	1	23	3	Persiapan mall pelayanan eks. Ramayana	Persiapan mall pelayanan eks. Ramayana	1 paket	202,276,000.00	199,320,000.00	(2,956,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**5,205,830,000.00**	**3,808,427,050.00**	**(1,397,402,950.00)**			
1					**Urusan Wajib**			**5,205,830,000.00**	**3,808,427,050.00**	**(1,397,402,950.00)**	**Berubah**		
1	**109**				**Pangan**			**5,205,830,000.00**	**3,808,427,050.00**	**(1,397,402,950.00)**	**Berubah**		
1	**109**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**2,324,521,700.00**	**1,706,886,500.00**	**(617,635,200.00)**	**Berubah**		
1	109	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	3,000,000.00	1,920,000.00	(1,080,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	71,010,000.00	54,683,000.00	(16,327,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	0 dokumen	37,520,000.00	0	(37,520,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	2 dokumen	4,170,000.00	2,405,800.00	(1,764,200.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	75,855,000.00	51,955,000.00	(23,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	15	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah	0 dokumen buku profil dan data serta video	62,670,000.00	200,000.00	(62,470,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	66,665,000.00	90,167,100.00	23,502,100.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	27	122,400,000.00	110,540,000.00	(11,860,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	4	27,270,000.00	18,520,000.00	(8,750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	25	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Gedung 1 Instalasi PDAM	125,455,000.00	162,451,800.00	36,996,800.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1750 surat	343,340,000.00	369,800,000.00	26,460,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	109	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	211,800,000.00	203,999,850.00	(7,800,150.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah hari kerja untuk menjaga kebersihan 8 gedung	269 hari m2	289,424,400.00	261,693,000.00	(27,731,400.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	55 jenis Bidang	95,224,100.00	92,607,750.00	(2,616,350.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	7,428,200.00	7,428,200.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan berlangganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 buah	3,720,000.00	3,720,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	4030 buah	125,750,000.00	90,465,000.00	(35,285,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	61 rapat dan kordinasi keluar daerah	393,250,000.00	127,330,000.00	(265,920,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	47	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	0 informasi, publikasi dan komunikasi	20,500,000.00	0	(20,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	0 event event	15,730,000.00	0	(15,730,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 jenis jenis	199,840,000.00	53,800,000.00	(146,040,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	109	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	65 kegiatan	22,500,000.00	3,200,000.00	(19,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**109**	**1**	**15**		**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**Persentase Ketersediaan Pangan Utama**	**2%**	**914,961,100.00**	**478,421,750.00**	**(436,539,350.00)**	**Berubah**		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	109	1	15	1	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pangan	Jumlah rekomendasi	3 dokumen	171,817,000.00	0	(171,817,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	109	1	15	2	Fasilitasi Kemitraan Ketersediaan Pangan	Jumlah Kemitraan	2 kemitraan	67,021,500.00	0	(67,021,500.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	109	1	15	3	Fasilitasi KIE Penganekaragaman Pangan	Jumlah Penerima bantuan	9 kelompok masyarakat peserta	388,125,000.00	314,441,750.00	(73,683,250.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	15	4	Fasilitasi KIE Pola Konsumsi Pangan	Jumlah peserta KIE Pola Konsumsi Pangan	135 peserta	100,000,000.00	163,980,000.00	63,980,000.00	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	15	5	Promosi hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Jumlah promosi	1 promosi	187,997,600.00	0	(187,997,600.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	**109**	**1**	**19**		**Program Peningkatan Perikanan**	**Persentase peningkatan produksi perikanan**	**5%**	**1,043,843,000.00**	**989,364,000.00**	**(54,479,000.00)**	**Berubah**		
1	109	1	19	1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan	Jumlah peserta	90 orang	634,883,000.00	611,883,000.00	(23,000,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	19	2	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah peserta	272 peserta	151,960,000.00	88,976,000.00	(62,984,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	19	3	Peningkatan Perbenihan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan ikan	8 Jenis	257,000,000.00	288,505,000.00	31,505,000.00	Berubah	BHP/NP	-
1	**109**	**1**	**20**		**Program Peningkatan Pertanian**	**Persentase peningkatan produksi pertanian**	**2%**	**504,126,200.00**	**364,229,700.00**	**(139,896,500.00)**	**Berubah**		
1	109	1	20	1	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi	Jumlah peserta sosialisasi	60 peserta	49,369,000.00	9,498,000.00	(39,871,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	20	2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan	jumlah jenis alat mesin pertanian	3 unit	151,966,200.00	150,716,200.00	(1,250,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	20	3	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan/Perkebunan/Holtikultura	Jumlah jenis benih pertanian	2 Jenis Benih Pertanian	188,991,000.00	158,015,500.00	(30,975,500.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	20	4	Pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah jenis alat pasca panen dan pengolahan hasil	0 jenis dan alat olahan pasca panen	48,640,000.00	0	(48,640,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	109	1	20	5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 penyuluh	31,335,000.00	24,500,000.00	(6,835,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	20	6	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Poktan/Gapoktan yang mendapatkan peningkatan kemampuan	0 poktan / Gapoktan	10,825,000.00	0	(10,825,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	109	1	20	7	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	jumlah dokumen programa	6 Dokumen Programa	23,000,000.00	21,500,000.00	(1,500,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	**109**	**1**	**21**		**Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**Persentase peningkatan pemeriksaan contoh pangan asal hewan**	**15%**	**418,378,000.00**	**269,525,100.00**	**(148,852,900.00)**	**Berubah**		
1	109	1	21	1	Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan	Jumlah contoh pangan asal hewan yang diperiksa	1500 contoh	64,773,000.00	67,713,000.00	2,940,000.00	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	21	2	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan	Jumlah peserta diseminasi	100 peserta	68,795,000.00	0	(68,795,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	109	1	21	3	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah hewan yang diperiksa	1200 ekor	139,950,000.00	125,176,600.00	(14,773,400.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	21	4	Pengembangan Teknologi Peternakan	Jumlah penerapan teknologi peternakan	1 jenis	93,490,000.00	76,635,500.00	(16,854,500.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	109	1	21	5	Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Peternakan	Jumlah Jenis Pelatihan pengolahan hasil peternakan, Jumlah Paket Kelengkapan Alat peternakan	1 jenis	51,370,000.00	0	(51,370,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-

Dinas Lingkungan Hidup

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**62,389,432,250.00**	**48,988,728,272.00**	**(13,400,703,978.00)**			
1					**Urusan Wajib**			**62,389,432,250.00**	**48,988,728,272.00**	**(13,400,703,978.00)**	**Berubah**		
1	**111**				**Lingkungan Hidup**			**62,389,432,250.00**	**48,988,728,272.00**	**(13,400,703,978.00)**	**Berubah**		
1	**111**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**20,645,399,900.00**	**17,010,256,101.00**	**(3,635,143,799.00)**	**Berubah**		
1	111	1	7	1	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi	Jumlah sistem informasi/aplikasi	1 sistem informasi Sistem Aplikasi	145,560,000.00	73,850,000.00	(71,710,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 dokumen Dokumen	90,280,000.00	64,680,000.00	(25,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	9 dokumen dokumen	92,000,000.00	81,280,000.00	(10,720,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	14 dokumen dokumen	275,097,000.00	268,727,000.00	(6,370,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen dokumen	13,200,000.00	6,600,000.00	(6,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	1 dokumen Dokumen	68,500,000.00	0	(68,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen Dokumen	15,000,000.00	9,990,000.00	(5,010,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 dokumen Dokumen	88,000,000.00	58,640,100.00	(29,359,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1 komplek komplek	200,000,000.00	237,246,000.00	37,246,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	162 unit Unit	2,115,866,150.00	1,856,380,480.00	(259,485,670.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 jenis jenis	185,000,000.00	92,500,000.00	(92,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	28	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	Jumlah jaringan telekomunikasi	3 jenis Jenis	60,000,000.00	48,084,400.00	(11,915,600.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	6000 surat Surat	295,040,000.00	239,830,000.00	(55,210,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan Bulan	1,315,510,000.00	2,624,500,000.00	1,308,990,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	275 unit Unit	622,700,000.00	754,847,500.00	132,147,500.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	162 Hektar/tahun Hektar/tahun	313,200,000.00	214,359,000.00	(98,841,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	64 jenis Jenis	375,000,000.00	222,488,601.00	(152,511,399.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	11 jenis Jenis	200,000,000.00	133,324,750.00	(66,675,250.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis Jenis	200,000,000.00	100,620,000.00	(99,380,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	41	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	17 jenis Jenis	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	232 buku buku	60,000,000.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	70408 kotak Kotak	2,387,340,250.00	684,840,010.00	(1,702,500,240.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 kali kali	719,700,000.00	126,270,960.00	(593,429,040.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	3 orang Orang	140,400,000.00	97,020,000.00	(43,380,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111	1	7	47	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	11 kali kali	70,000,000.00	170,000,000.00	100,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kegiatan Kegiatan	124,050,000.00	345,630,000.00	221,580,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	53	Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas	Jumlah pengemudi/supir dinas	2 orang Orang	93,600,000.00	67,620,000.00	(25,980,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	18 jenis jenis	507,446,500.00	299,976,500.00	(207,470,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	63	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	7000 buah Stel	1,148,650,000.00	727,390,000.00	(421,260,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	66	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	122658 voucher Voucher	8,514,260,000.00	7,154,870,800.00	(1,359,389,200.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	111	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	11 ASN ASN	150,000,000.00	208,690,000.00	58,690,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**111**	**1**	**10**		**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**	**Persentase capaian target pembangunan taman, hutan kota, kebun bibit, dan jalur hijau**	**100%**	**17,234,011,850.00**	**10,368,215,560.00**	**(6,865,796,290.00)**	**Berubah**		
1	111	1	10	1	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH terbangun	1 lokasi (eks lokasi Merjosari) Lokasi	3,966,740,000.00	31,294,000.00	(3,935,446,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	10	2	Perencanaan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	8 Dokumen Dokumen	2,974,522,000.00	1,053,723,500.00	(1,920,798,500.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	10	3	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara	767 Lokasi RTH Lokasi	5,642,536,550.00	5,604,831,950.00	(37,704,600.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	10	4	Pengelolaan Taman Aktif Dan Kebun Pembibitan	JumlahTaman-taman aktif dan kebun bibit terkelola	11 lokasi Lokasi	3,649,731,600.00	2,899,014,300.00	(750,717,300.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	10	5	Pengelolaan Pemakaman Umum	Jumlah Pemakaman Umum yang terkelola	9 TPU Lokasi	1,000,481,700.00	779,351,810.00	(221,129,890.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**111**	**1**	**27**		**Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**	**Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan**	**10%**	**727,029,500.00**	**786,905,780.00**	**59,876,280.00**	**Berubah**		
1	111	1	27	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	jumlah pengaduan yang tertangani	35 pengaduan Pengaduan	87,805,000.00	69,727,280.00	(18,077,720.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	27	2	Pengawasan Pengelolaan LH	Jumlah pengawasan dan penegakan lingkungan hidup	88 kali Kali	177,302,000.00	238,399,500.00	61,097,500.00	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	27	3	Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lingkungan	Jumlah Pelanggaran yang ditangani	25 Kegiatan/Usaha Kegiatan/Usaha	24,974,500.00	153,620,000.00	128,645,500.00	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	27	4	Peningkatan Edukasi dan Pembinaan Lingkungan Hidup	jumlah edukasi lingkungan hidup	2 dokumen Dokumen	245,310,000.00	189,568,000.00	(55,742,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	27	5	Pembinaan Kampung Lingkungan Hidup	Jumlah RW yang melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup	228 RW RW	161,241,000.00	135,591,000.00	(25,650,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	27	6	Kemitraan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kemitraan dan kerjasama yang dilakukan DLH	5 Mitra Mitra	30,397,000.00	0	(30,397,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	**111**	**1**	**28**		**Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3**	**Persentase Pengurangan Sampah**	**22%**	**20,402,722,000.00**	**18,300,038,390.00**	**(2,102,683,610.00)**	**Berubah**		
1	111	1	28	1	Pembinaan Pengurangan Sampah melalui 3R	Jumlah sampah yang terkurangi oleh Bank Sampah Malang, TPS 3R, Kampung Berseri, Sekolah-sekolah adiwiyata, masyarakatt dan Kegiatan Usaha	24375.24 ton/tahun Ton/Tahun	839,658,000.00	711,177,750.00	(128,480,250.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	28	2	Pembinaan Daerah Rawan Pembuangan Sampah Liar	Jumlah Titik Rawan Pembuangan Sampah Liar	10 titik Titik	73,704,000.00	0	(73,704,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	111	1	28	3	Pembinaan pengurangan sampah pada petugas pengangkut sampah RT/RW dan pemulung	Jumlah pengurangan sampah pada petugas sampah RT/RW dan pemulung	28592 ton/tahun Ton/Tahun	46,049,000.00	0	(46,049,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111	1	28	4	Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Kegiatan dan/atau Usaha	100 Kegiatan dan/atau Usaha Kegiatan dan/atau Usaha	51,365,000.00	1,250,000.00	(50,115,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	28	5	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota	Jumlah sampah Jalan dan TPS yang terlayani	186486 ton/tahun Ton/Tahun	9,723,630,000.00	9,066,375,000.00	(657,255,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	28	6	Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan	Jumlah Sarana Prasarana Kebersihan	11 jenis Jenis	6,697,130,000.00	6,429,444,500.00	(267,685,500.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	28	7	Operasional Pengangukutan Sampah	Volume Sampah yang terangkut	179100 ton/tahun Ton/Hari	127,910,000.00	119,795,100.00	(8,114,900.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	28	8	Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan	100 % %	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	111	1	28	9	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan	Jumlah data wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	162500 wajib retribusi Wajib Retribusi	113,440,000.00	0	(113,440,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	111	1	28	11	Pengembangan Sistem Pengelolaan Kendaraan/Peralatan Operasional Persampaan	Jumlah Kendaraan/Peralatan Operasional Persampaan yang terpantau pemeliaraannya	30 unit Unit	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	111	1	28	12	Operasional Pelayanan Pengelolaan Sampah	Volume Sampah terolah	175017.5 ton/tahun ton/tahun	2,479,836,000.00	1,971,996,040.00	(507,839,960.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	28	13	Pemrosesan Sampah Ramah Lingkungan di TPA	Peningkatan pemrosesan sampah ramah lingkungan	175017.5 ton/tahun ton/tahun	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
1	**111**	**1**	**29**		**Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan**	**Persentase Penanganan Sampah**	**22%**	**1,500,000,000.00**	**1,471,854,541.00**	**(28,145,459.00)**	**Berubah**		
1	111	1	29	1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	jumlah TPS dan atau PKD yang terbangun	3 unit Unit	1,500,000,000.00	1,471,854,541.00	(28,145,459.00)	Berubah	DBH CUKAI	-
1	**111**	**1**	**30**		**Program Penataan Lingkungan Hidup**	**Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standart**	**85%**	**1,880,269,000.00**	**1,051,457,900.00**	**(828,811,100.00)**	**Berubah**		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111	1	30	1	Perencanaan Lingkungan Hidup	jumlah kajian perencanaan lingkungan	2 dokumen Dokumen	371,232,000.00	289,062,000.00	(82,170,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	30	2	Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan yang telah diverivikasi	200 dokumen Dokumen	79,248,000.00	74,904,000.00	(4,344,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	30	3	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup	1 dokumen Dokumen	573,209,000.00	239,401,300.00	(333,807,700.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	30	4	Operasional Uji Laboratorium terhadap Kualitas Parameter LH	Jml Lembar Hasil Uji (LHU)	65 LHU LHU	352,910,000.00	318,291,600.00	(34,618,400.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	30	5	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium	Jumlah peralatan praktek laboratorium yang tersedia	3 Jenis jenis	15,300,000.00	38,949,000.00	23,649,000.00	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	30	6	Peningkatan Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter pengujian	2 parameter Parameter	113,370,000.00	90,850,000.00	(22,520,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
1	111	1	30	7	Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air dan Merkuri (PROV. KAB KOTA)	Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium	5 Jenis	375,000,000.00	0	(375,000,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**8,963,001,500.00**	**8,979,655,600.00**	**16,654,100.00**			
1					**Urusan Wajib**			**8,963,001,500.00**	**8,979,655,600.00**	**16,654,100.00**	**Berubah**		
1	**112**				**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			**8,963,001,500.00**	**8,979,655,600.00**	**16,654,100.00**	**Berubah**		
1	**112**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**82.5%**	**2,796,116,200.00**	**3,280,757,000.00**	**484,640,800.00**	**Berubah**		
1	112	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	22 buku	43,961,700.00	30,311,700.00	(13,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 laporan	121,920,000.00	121,920,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	8	Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah ZI	1 laporan	27,158,750.00	32,358,750.00	5,200,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	11	Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan	Jumlah sertifikasi	1 sertifikat	38,000,000.00	38,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 buku	113,298,000.00	78,748,000.00	(34,550,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	34,000,000.00	0	(34,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 tahun	228,950,000.00	278,510,000.00	49,560,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1 tahun	183,200,000.00	188,013,200.00	4,813,200.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	1 tahun	2,750,000.00	2,750,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	33	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	60 peralatan	112,450,000.00	112,450,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	1 tahun	178,545,000.00	157,985,000.00	(20,560,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	112	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	1 tahun	523,570,250.00	295,201,120.00	(228,369,130.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	78,762,500.00	112,568,100.00	33,805,600.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	27,200,000.00	27,200,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	3,500,000.00	3,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	1 tahun	143,490,000.00	95,690,000.00	(47,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	74 terdiri dari dalam darah dan luar daerah	250,000,000.00	53,326,130.00	(196,673,870.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 event	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 tahun	399,690,000.00	1,575,205,000.00	1,175,515,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	1 tahun	260,670,000.00	77,020,000.00	(183,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**112**	**1**	**15**		**Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan**	**95.50%**	**2,899,175,300.00**	**2,777,155,300.00**	**(122,020,000.00)**	**Berubah**		
1	112	1	15	1	Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk	Jumlah penduduk yang ber- KTP	1 tahun	996,590,000.00	996,590,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	15	2	Pendataan Dokumen Kependudukan	Jumlah pendataan dokumen kependudukan	1 tahun	122,020,000.00	0	(122,020,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	15	3	Implementasi Wajib E-KTP dan Kartu Keluarga	Jumlah E-KTP dan KK yang diterbitkan	99 persen	125,596,800.00	125,596,800.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	112	1	15	4	Sosialisasi SKPLN dan SKDLN	Jumlah Sosialisasi	100 persen	49,931,500.00	49,931,500.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	15	5	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen Kependudukan	1 Tahun	1,605,037,000.00	1,605,037,000.00	0	Tetap	D A K	-
1	**112**	**1**	**16**		**Program Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil**	**91%**	**2,889,827,000.00**	**2,590,659,300.00**	**(299,167,700.00)**	**Berubah**		
1	112	1	16	1	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumalah kutipan Akta Kelahiran	22.52 dokumen	843,515,000.00	818,405,000.00	(25,110,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	16	2	Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan	Jumlah pelayanan catatan Akta Perkawinan	1 tahun	47,175,000.00	17,325,000.00	(29,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	16	3	Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Jumalah penduduk yang meninggal di terlibatkan kutipan Akta Kematian	1 tahun	695,900,000.00	660,420,300.00	(35,479,700.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	16	4	Relasi Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Jumlah Realisasi Kerjasama	4 unsur dan stakeholder	65,200,000.00	0	(65,200,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	16	5	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen Pencatatan Sipil	1 Tahun	1,238,037,000.00	1,094,509,000.00	(143,528,000.00)	Berubah	D A K	-
1	**112**	**1**	**17**		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**	**Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan.**	**100%**	**377,883,000.00**	**331,084,000.00**	**(46,799,000.00)**	**Berubah**		
1	112	1	17	1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Jumlah kapasitas server pemeliharaan	1 tahun	106,690,000.00	106,690,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	17	2	Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah media penyebaran informasi	1 tahun	61,393,000.00	17,593,000.00	(43,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	17	3	Penyusunan Profil Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukaan	Jumlah buku profil perkembangan penduduk	1 tahun	50,000,000.00	48,150,000.00	(1,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	112	1	17	4	Penyususnan arsib digital administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumalah data base administrasi kependudukan yang di susun	1 tahun	123,000,000.00	123,651,000.00	651,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	112	1	17	5	Pembangunan Prasarana Pemanfaatan data base Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah data base yang dihasilkan dan dimanfaatkan	1 tahun	36,800,000.00	35,000,000.00	(1,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Dinas Perhubungan

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**26,226,950,250.00**	**19,733,337,350.00**	**(6,493,612,900.00)**			
1					**Urusan Wajib**			**26,226,950,250.00**	**19,733,337,350.00**	**(6,493,612,900.00)**	**Berubah**		
1	**115**				**Perhubungan**			**26,226,950,250.00**	**19,733,337,350.00**	**(6,493,612,900.00)**	**Berubah**		
1	**115**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Meningkatkan Kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan tranportasi**	**2,574**	**6,492,306,500.00**	**4,404,677,600.00**	**(2,087,628,900.00)**	**Berubah**		
1	115	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 Dokumen	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Dokumen	66,974,000.00	7,600,000.00	(59,374,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	6 buku laporan keuangan semesteran, 6 buku laporan keuangan akhir tahun Dokumen	250,000,000.00	119,050,500.00	(130,949,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	5	Penyusunan bahan Anjab/ABK	Jumlah bahan anjab/abk skpd	0 Dokumen	23,560,000.00	0	(23,560,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	8	Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah ZI	0 Kegiatan	50,903,500.00	0	(50,903,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 Dokumen	24,512,000.00	0	(24,512,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 Dokumen	71,400,000.00	27,790,000.00	(43,610,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 Dokumen	71,404,000.00	53,734,000.00	(17,670,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	15	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah	0 Dokumen	93,018,000.00	0	(93,018,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	3 Kegiatan lokasi	909,510,000.00	797,000,000.00	(112,510,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	115	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kebutuhan bahan bakar, minyak suku cadang dan jasa service	14 kendaraan roda empat dan 50 unit kendaraan roda dua dan 2 genset Kendaraan roda 4 dan roda 2	1,387,028,500.00	1,387,028,500.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	2000 surat	97,900,000.00	15,750,000.00	(82,150,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	242,120,000.00	184,800,000.00	(57,320,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	33	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	129,170,000.00	68,470,000.00	(60,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	34	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	6 kendaraan roda emnpat dan 28 kendaraan roda dua Kendaraan roda 2 dan roda 4	50,000,000.00	60,000,000.00	10,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Belanja surat tanda kendaraan bermotor	14 kendaraan roda empat dan 50 kendaraan roda dua Kendaraan roda 4 dan roda 2	40,000,000.00	27,965,000.00	(12,035,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	Gedung kantor Dinas, gedung Bengkel gedung	303,972,500.00	321,828,500.00	17,856,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	47 jenis ATK dan 700 materai Jenis ATK, dan 7000 materai	203,470,900.00	162,967,900.00	(40,503,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	22 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 150000 lembar fotocopy Jenis cetakan, dan penggandaan	220,160,000.00	100,390,000.00	(119,770,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	115	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21 Jenis komponen listrik	105,567,000.00	41,273,000.00	(64,294,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	528 jenis (paket)	49,975,200.00	49,975,200.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman/kotak,nampan, dos	2865 Makanan, snack dan minuman	205,170,000.00	122,360,000.00	(82,810,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	184 kali Perjalanan Dinas	787,240,000.00	400,000,000.00	(387,240,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kegiatan	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	54	Fasilitasi kegiatan insidentil	Jumlah fasilitasi kegiatan insidentil yang diselenggarakan	1 Kegiatan	480,122,000.00	264,305,000.00	(215,817,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan	5 jenis jenis	338,470,000.00	129,690,000.00	(208,780,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	63	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian kerja lapangan	60 stel	215,658,900.00	62,700,000.00	(152,958,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**115**	**1**	**28**		**Program Pengendalian Lalu Lintas**	**Meningkatkan Kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan tranportasi**	**2,574**	**14,453,082,500.00**	**11,014,048,500.00**	**(3,439,034,000.00)**	**Berubah**		
1	115	1	28	2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlengkapan Jalan	Jumlah Dokumen, pembayaran listrik APILL	12 dok laporan monev,1 thn listrik, 3 dok survey dokumen	2,017,235,000.00	1,950,235,000.00	(67,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	3	Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	Jumlah tersedianya fasilitas pengamanan lalu lintas	7 paket	2,257,025,000.00	1,783,170,000.00	(473,855,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	4	Pengadaan traffic Light	Jumlah Traffic light	1 Paket Paket	6,000,000,000.00	4,815,485,000.00	(1,184,515,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	115	1	28	5	Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalulintas	pemeliharaan fasilitas lalu lintas	1 Kegiatan	207,828,500.00	406,048,500.00	198,220,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	6	Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	1 Kegiatan	515,210,000.00	249,110,000.00	(266,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	7	Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	1 Kegiatan	3,255,784,000.00	670,000,000.00	(2,585,784,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	8	Penyusunan Ranperda LLAJ	Dokumen Rancangan Perda LLAJ	1 Dokumen	200,000,000.00	200,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	10	Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu Lintas	Jumlah unit rambu terpasang	131	0	940,000,000.00	940,000,000.00	Bertambah	BAN-PROV	-
1	**115**	**1**	**29**		**Program Pelayanan Angkutan Darat**	**Meningkatkan Kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan tranportasi**	**2,574**	**3,421,691,250.00**	**3,096,861,250.00**	**(324,830,000.00)**	**Berubah**		
1	115	1	29	1	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	Jumlah koordinasi dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran	1 Kegiatan	278,882,000.00	0	(278,882,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah program kerja Forum lalul intas	1 kegiatan bulan	278,150,000.00	136,050,000.00	(142,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	3	Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum	Jumlah tercapainya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum	1 kegiatan Dokumen	292,077,000.00	482,077,000.00	190,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	4	Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	Jumlah laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	0 Kegiatan	121,052,250.00	174,052,250.00	53,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	5	Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	1 Kegiatan	280,490,000.00	35,990,000.00	(244,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	115	1	29	6	Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur	Jumlah laporan hasil Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur	1 Kegiatan	293,560,000.00	293,560,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	8	Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan umum yang uji kir	17000 kendaraan	1,607,480,000.00	1,705,132,000.00	97,652,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	9	Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah perawatan	1 Jenis peralatan	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	10	Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi	1 Kegiatan	200,000,000.00	200,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	11	Pengadaan alat keamanan dan keselamatan kerja	Jumlah alat keselamatan	6 jenis	20,000,000.00	20,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**115**	**1**	**30**		**Program Pengelolaan perparkiran**	**Meningkatkan Kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan tranportasi**	**2,574**	**1,859,870,000.00**	**1,217,750,000.00**	**(642,120,000.00)**	**Berubah**		
1	115	1	30	1	Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	Cetak karcis parkir, spanduk, seragam jukir, jas hujan plastik, sepeda motor, dan laptop	6 jenis barang buku	975,550,000.00	823,822,500.00	(151,727,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	30	2	Pembinaan Petugas Parkir	Jumlah petugas parkir ikut pembinaan	0 juru parkir	884,320,000.00	393,927,500.00	(490,392,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**19,703,432,500.00**	**14,620,091,304.00**	**(5,083,341,196.00)**			
1					**Urusan Wajib**			**19,703,432,500.00**	**14,620,091,304.00**	**(5,083,341,196.00)**	**Berubah**		
1	**116**				**Komunikasi dan Informatika**			**19,703,432,500.00**	**14,620,091,304.00**	**(5,083,341,196.00)**	**Berubah**		
1	**116**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**2,825,474,000.00**	**1,803,173,123.00**	**(1,022,300,877.00)**	**Berubah**		
1	116	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 dokumen dokumen	40,000,000.00	0	(40,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	11 dokumen Dokumen	37,882,000.00	23,882,000.00	(14,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen dokumen	114,040,000.00	89,440,000.00	(24,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen dokumen	3,256,500.00	3,256,500.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen dokumen	81,720,000.00	0	(81,720,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen dokumen	81,720,000.00	122,817,500.00	41,097,500.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	11 ruangan ruangan	76,862,500.00	96,862,500.00	20,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	23 kendaraan kendaraan	300,000,000.00	300,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 jenis jenis	73,000,000.00	54,475,000.00	(18,525,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1023 surat dokumen	17,400,000.00	0	(17,400,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	116	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	14 ruangan ruangan	254,225,000.00	264,225,000.00	10,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	50 jenis jenis	203,673,000.00	137,938,500.00	(65,734,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis jenis	43,000,000.00	23,125,000.00	(19,875,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis jenis	7,500,000.00	7,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 jenis jenis	8,000,000.00	4,131,000.00	(3,869,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	50 kali kali	319,470,000.00	212,645,000.00	(106,825,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 kali kali rapat	504,525,000.00	197,973,500.00	(306,551,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	51	Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	2 kali keikutsertaan kali	55,000,000.00	0	(55,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	52	Pengelolaan perpustakaan dan arsip	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	2 dokumen kegiatan	5,000,000.00	1,337,000.00	(3,663,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	14 jenis jenis	336,200,000.00	199,564,623.00	(136,635,377.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	1 kali pelaksanaan PNS	223,000,000.00	24,000,000.00	(199,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**116**	**1**	**16**		**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase keterisian e-database SIPD**	**82%**	**1,504,800,000.00**	**714,102,946.00**	**(790,697,054.00)**	**Berubah**		
1	116	1	16	1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah data Statistik Sektoral yg Valid dan Reliabel	1 dokumen dokumen	133,550,000.00	6,716,420.00	(126,833,580.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	2	Pengolahan data statistik sektoral/ E-database	Prosentase Keterisian Data Statistik Sektoral	82% %	87,800,000.00	62,500,000.00	(25,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	3	Pembinaan Tata Kelola Data Statistik Sektoral	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan	90 orang orang	105,550,000.00	38,290,000.00	(67,260,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	116	1	16	4	Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang di monitoring dan dievaluasi	2270 data data	71,125,000.00	32,770,000.00	(38,355,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	5	Validasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data Statistik sektoral yg valid dan reliabel	2772 data data statistitik sektoral	343,900,000.00	59,034,826.00	(284,865,174.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	6	Pengembangan Konten Data dan Informasi Statistik	Jumlah aplikasi konten data dan informasi statistik	1 aplikasi aplikasi	71,900,000.00	0	(71,900,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	7	Meta Data Statistik Jumlah Meta Data Sektoral	Jumlah Dokumen Meta Data	1 dokumen dokumen	300,000,000.00	200,000,000.00	(100,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	8	Analisis Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen teranalisanya data dan informasi statistik sektoral	1 dokumen dokumen	73,750,000.00	0	(73,750,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	9	Desiminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah tersebarnya data dan informasi statistik sektoral	42 OPD OPD	73,230,000.00	44,910,000.00	(28,320,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	10	Survey dan Kompilasi Produk Administrasi	Jumlah Terlaksananya Survei dan Produk Administrasi	2 survey survey	144,375,000.00	78,148,500.00	(66,226,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	11	Penyediaan Peralatan Infrastruktur	Jumlah tersedianya peralatan infrastruktur	1 paket paket	99,620,000.00	191,733,200.00	92,113,200.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**116**	**1**	**16**		**Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**Persentase jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan**	**74%**	**492,336,500.00**	**442,217,040.00**	**(50,119,460.00)**	**Berubah**		
1	116	1	16	1	Pengelolaan Pengendalian dan Pengamanan Dokumen Persandian	Jumlah dokumen sandi yang diamankan	630 dokumen dokumen	198,088,500.00	88,560,000.00	(109,528,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	2	Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Persandian	Jumlah pengadaan sarana prasarana	2 kali pengembangan kali pengembangan	124,280,000.00	302,322,540.00	178,042,540.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	3	Pelaksanaan Sistem Persandian dan Materi Persandian	Jumlah Sosialisasi	100 orang orang	96,022,500.00	20,035,000.00	(75,987,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	4	Pengkajian Data dan Materi Persandian	Jumlah Pengkajian Data	1 dokumen dokumen	73,945,500.00	31,299,500.00	(42,646,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**116**	**1**	**16**		**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi**	**83,64%**	**11,124,386,500.00**	**9,758,896,364.00**	**(1,365,490,136.00)**	**Berubah**		
1	116	1	16	5	Pembangunan Jaringan Fiber Optik di Balaikota dan Perkantoran Terpadu	Jumlah Pembangunan Jaringan Fiber Optik	2 gedung pemerintah gedung pemerintah	607,550,000.00	0	(607,550,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	6	Pengembangan dan Pemeliharaan Command Center	Jumlah Konten Dashboard Command center	5 konten Konten	347,300,000.00	313,717,500.00	(33,582,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	7	Pengembangan Aplikasi Intranet	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan	4 aplikasi Aplikasi	248,612,000.00	213,322,000.00	(35,290,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	8	Pengembangan Sistem dan Integrasi Smart City	Jumlah Aplikasi Layanan Publik	1 paket aplikasi	1,865,167,000.00	1,124,257,000.00	(740,910,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	9	Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E- Gov	Jumlah Kebijakan yang Disusun	1 kebijakan kebijakan	148,204,500.00	32,039,500.00	(116,165,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	13	Peningkatan Sarana Prasarana Layanan Berbasis TIK	Jumlah Sarana Prasarana TIK	20 perangkat perangkat	864,454,000.00	1,393,700,364.00	529,246,364.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	15	Penyediaan Kapasitas Koneksi Internet	Jumlah Koneksi Akses Data	286 koneksi koneksi	6,683,421,000.00	6,681,860,000.00	(1,561,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TIK	Jumlah OPD yang di Monitoring dan Evaluasi	90 OPD OPD	73,434,000.00	0	(73,434,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	18	Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan TIK	Jumlah peserta	90 OPD OPD	239,565,000.00	0	(239,565,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	16	20	Pembinaan Tele Center Daraganti Kota Malang	Jumlah masyarakat yang dilatih bidang TIK	200 orang orang	46,679,000.00	0	(46,679,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**116**	**1**	**18**		**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi**	**81%**	**3,756,435,500.00**	**1,901,701,831.00**	**(1,854,733,669.00)**	**Berubah**		
1	116	1	18	1	Teknologi Digital Bagi Lembaga Penyiaran	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan lembaga penyiaran	1 kali kali	52,450,000.00	0	(52,450,000.00)	Dihapus	DID	-
1	116	1	18	2	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi	Jumlah pelaksaan pembinaan dan pengembangan	1 kali Kali	123,945,500.00	0	(123,945,500.00)	Dihapus	DID	-
1	116	1	18	4	Penyusunan Bahan Pemberian Bimtek dan Supervisi di Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah Bahan Kajian	6 kali Dokumen	120,000,000.00	0	(120,000,000.00)	Dihapus	DID	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	116	1	18	5	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah Pelaksaan Pemantauan dan Evaluasi	3 kali kali	90,000,000.00	0	(90,000,000.00)	Dihapus	DID	-
1	116	1	18	6	Penyusunan Petunjuk Teknis dan Naskah Dinas yang Berkaitan dengan Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah Petunjuk Teknis dan Naskah Dinas	5 kali Dokumen	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	DID	-
1	116	1	18	8	Diseminasi Informasi Publik Kota Malang	Jumlah informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat	3 tema sosialisasi/tahun tema sosialisasi/tahun	747,788,000.00	422,398,112.00	(325,389,888.00)	Berubah	DID	-
1	116	1	18	9	Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang	Jumlah dokumentasi yang diolah	12 dokumentasi/tahun dokumentasi/tahun	867,902,000.00	772,191,719.00	(95,710,281.00)	Berubah	DID	-
1	116	1	18	10	Pengolahan Konten Website Pemkot Malang	Jumlah Konten Website yang diposting dan lomba website	1035 posting web/tahun posting web/tahun	442,830,000.00	91,195,000.00	(351,635,000.00)	Berubah	DID	-
1	116	1	18	11	Publikasi Melalui Media Konvensional	Jumlah tema publikasi per tahun	6 tema publikasi/tahun tema publikasi/tahun	296,710,000.00	477,047,000.00	180,337,000.00	Berubah	DID	-
1	116	1	18	16	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi PPID	Jumlah dokumen Penyusunan regulasi, analisis pelaksanaan fungsi PPID	1 dokumen dokumen monev/tahun	72,600,000.00	38,100,000.00	(34,500,000.00)	Berubah	DID	-
1	116	1	18	18	Penyebarluasan Informasi melalui Seni Pertunjukan Rakyat (Pertura)	Jumlah Penyebarluasan Informasi melalui Seni Pertura	1 pertura/tahun kali pertura/tahun	187,670,000.00	0	(187,670,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	18	19	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM di Kota Malang per Tahun	Penambahan 1 KIM/tahun penambahan KIM/tahun	406,260,000.00	62,450,000.00	(343,810,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	116	1	18	24	Pelayanan & Fasilitasi Pengaduan Publik	Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat	1085 pengaduan pengaduan	248,280,000.00	38,320,000.00	(209,960,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**45,307,501,980.00**	**36,646,164,470.05**	**(8,661,337,509.95)**			
1					**Urusan Wajib**			**45,307,501,980.00**	**36,646,164,470.05**	**(8,661,337,509.95)**	**Berubah**		
1	**117**				**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			**45,307,501,980.00**	**36,646,164,470.05**	**(8,661,337,509.95)**	**Berubah**		
1	**117**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**8,225,034,750.00**	**6,693,079,540.00**	**(1,531,955,210.00)**	**Berubah**		
1	117	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	0 dokumen dokumen	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	6 dokumen dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 dokumen dokumen	121,500,000.00	103,500,000.00	(18,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen dokumen	5,250,000.00	5,250,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	0 dokumen dokumen	35,000,000.00	0	(35,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen dokumen	5,500,000.00	5,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen dokumen	75,000,000.00	75,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	14	Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)	0 aplikasi aplikasi	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	15	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah	2 dokumen dokumen	150,000,000.00	197,500,000.00	47,500,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	600 m2 m2	825,043,500.00	618,265,500.00	(206,778,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	117	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	63 unit unit	528,500,000.00	528,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 jenis jenis perbaikan	60,000,000.00	56,550,000.00	(3,450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	2.300 surat surat	881,010,000.00	881,010,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan bulan	233,500,000.00	194,041,290.00	(39,458,710.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	1.182.384 m2 m2	1,266,316,000.00	1,266,316,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	10558 buah jenis ATK	202,481,000.00	192,209,500.00	(10,271,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 jenis jenis	320,000,000.00	325,000,000.00	5,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis jenis	27,250,000.00	27,250,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis surat kabar jenis surat kabar	27,000,000.00	14,850,000.00	(12,150,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	12.225 kotak kotak	394,083,000.00	275,645,000.00	(118,438,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 kali kali	865,000,000.00	254,780,000.00	(610,220,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	0 kali kali	60,000,000.00	0	(60,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	19 jenis jenis	359,191,250.00	323,657,250.00	(35,534,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	117	1	7	63	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	80 stel stel	200,000,000.00	98,370,000.00	(101,630,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	66	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	83.479 liter liter	950,000,000.00	946,475,000.00	(3,525,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	82 peserta outbound dan 16 peserta diklat peserta	363,410,000.00	283,410,000.00	(80,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**117**	**1**	**17**		**Program Pengembangan Usaha Mikro**	**Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil**	**40,79%**	**1,404,876,000.00**	**715,603,750.00**	**(689,272,250.00)**	**Berubah**		
1	117	1	17	1	Klinik Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan Pendampingan klinik	4883 UM UM	233,586,000.00	233,586,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	17	2	Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah Kerjasama atau MOU dari kegiatan Temu Bisnis	0 MoU MOU	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	17	3	Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro	Jumlah stakeholder yang mengikuti Forum komunikasi	0 Orang Orang	37,500,000.00	0	(37,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	17	4	Penyusunan Database Usaha Mikro	Jumlah database Usaha Mikro	1 Aplikasi Aplikasi	181,820,000.00	181,820,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	17	5	Peningkatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga	0 Usaha Mikro Usaha Mikro	3,583,750.00	0	(3,583,750.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	17	6	Fasilitasi Pendampingan Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan	0 Usaha Mikro Usaha Mikro	92,192,000.00	0	(92,192,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	17	7	Fasilitasi Perlindungan Usaha Bagi Produk Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang memiliki ijin, sertifikasi, dan mendapatkan perlindungan Usaha	0 Surat ijin, Sertifikat dan Hak Merek Surat ijin, Sertifikat dan Hak Merek	131,250,000.00	0	(131,250,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	117	1	17	8	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan	27 Usaha Mikro Usaha Mikro	538,197,750.00	300,197,750.00	(238,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	17	9	Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara On Line dan Off Line	0 Usaha Mikro Usaha Mikro	75,000,000.00	0	(75,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	17	10	Sosialiasi Peningkatan Mutu, Desain Produk Usaha dan Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu, desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan	0 Usaha Mikro Usaha Mikro	11,746,500.00	0	(11,746,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**117**	**1**	**18**		**Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro**	**Persentase WUB Mikro yang tumbuh**	**48,60%**	**700,000,000.00**	**521,396,400.00**	**(178,603,600.00)**	**Berubah**		
1	117	1	18	1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga kerja dan Masyarakat (Calon Wirausaha Baru)	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru)	420 Orang orang	521,396,400.00	521,396,400.00	0	Tetap	DBH CUKAI	-
1	117	1	18	2	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Usaha Mikro)	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro)	0 orang	178,603,600.00	0	(178,603,600.00)	Dihapus	DBH CUKAI	-
1	**117**	**1**	**19**		**Program Pembinaan Koperasi**	**Persentase koperasi aktif**	**79,85%**	**1,721,570,000.00**	**903,223,000.00**	**(818,347,000.00)**	**Berubah**		
1	117	1	19	1	Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT setelah Bimtek	0 Koperasi koperasi	45,250,000.00	0	(45,250,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	19	2	Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian	0 Orang orang	51,305,000.00	0	(51,305,000.00)	Dihapus	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	117	1	19	3	Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi atau masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi	0 Orang orang	217,126,000.00	0	(217,126,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	19	4	Penyusunan Ranperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha	Jumlah Ranperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usha	0 Dokumen dokumen	80,610,000.00	0	(80,610,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	19	5	Sosialisasi Pembentukan Koperasi Syariah	Jumlah Koperasi yang menerapkan Koperasi Syariah	0 Koperasi Koperasi	59,450,000.00	0	(59,450,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	19	6	Fasilitasi Klinik Koperasi	Jumlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi	200 Orang orang	94,850,000.00	94,850,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	117	1	19	7	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi	0 Koperasi Koperasi	10,302,000.00	0	(10,302,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	19	8	Pemeriksaan dan Penguatan Administrasi Koperasi	Jumlah unit Koperasi yang diperiksa	0 koperasi	40,630,000.00	0	(40,630,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	19	9	Bimtek Manajemen Pengawas Koperasi	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek	0 Koperasi Koperasi	56,250,000.00	0	(56,250,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	19	10	Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang Patuh	90 Koperasi Koperasi	52,500,000.00	52,500,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	117	1	19	11	Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pembentukkan, Perubahan dan Pembubarannya	35 Koperasi Koperasi	65,975,000.00	65,975,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	117	1	19	12	Bimbingan Usaha Koperasi dan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pameran Produk Unggulan	0 Koperasi koperasi	172,224,000.00	0	(172,224,000.00)	Dihapus	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	117	1	19	13	Bimtek Menejemen Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dan menerapkan SAKETAP	0 Koperasi Koperasi	85,200,000.00	0	(85,200,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	19	14	Penilaian Kesehatan bagi USP / KSP	Jumlah Unit Koperasi yang dinilai kesehatannya	135 Koperasi Koperasi	198,888,000.00	198,888,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	117	1	19	15	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PK2UKM (Peningkatran Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah)	125 Orang Pengurus Koperasi dan 120 Technopreneur	491,010,000.00	491,010,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	**117**	**1**	**25**		**Program Bina Perdagangan**	**Persentase Peningkatan UTTP Bertanda Tersa Sah**	**100%**	**2,415,340,000.00**	**2,406,864,800.00**	**(8,475,200.00)**	**Berubah**		
1	117	1	25	1	Sosialisasi Konsumen Cerdas	Jumlah peserta sosialisasi konsumen cerdas	275 peserta peserta	200,000,000.00	191,195,000.00	(8,805,000.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	25	2	Publikasi Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media	90 kali kali di media cetak	190,000,000.00	190,000,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	117	1	25	3	Operasi Pasar dan Pasar Murah	Jumlah pengadaan pasar murah	1 kali kali	110,700,000.00	110,700,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	117	1	25	4	Pemantauan Ketersediaan atau Distribusi Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya	2 kali kali	35,000,000.00	35,000,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	117	1	25	5	Fasilitasi Temu Usaha dan Kemitraan Usaha	Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern	100 UKM UKM	52,000,000.00	49,600,000.00	(2,400,000.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	25	6	Promosi Perdagangan Produk Kota Malang	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	6 UKM UKM	750,000,000.00	395,323,500.00	(354,676,500.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	25	7	Sosialisasi Legalitas Usaha Perdagangan	Jumlah UKM yang mengutus legalitas usaha setelah sosialisasi	19 UKM UKM	45,765,000.00	43,602,300.00	(2,162,700.00)	Berubah	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	117	1	25	8	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	4 kali kali pengawasan	45,000,000.00	36,664,800.00	(8,335,200.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	25	9	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Sarana Usaha/Distribusi Perdagangan	Jumlah toko modern yang memiliki legalitas usaha dan pembinaan terhadap pengusaha toko modern	50 toko modern toko modern	45,000,000.00	40,664,800.00	(4,335,200.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	25	10	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	4 kali kali pengawasan	45,000,000.00	41,674,800.00	(3,325,200.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	25	11	Bimbingan Teknis Ekspor Bagi UKM Kota Malang	Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang	80 UKM UKM	57,635,000.00	55,094,800.00	(2,540,200.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	25	12	E-Commerce bagi UKM Kota Malang	Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce	160 UKM UKM	40,000,000.00	317,104,800.00	277,104,800.00	Berubah	D A U	-
1	117	1	25	13	Operasional UPT. Metrologi	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi	15 jenis jenis	400,000,000.00	334,000,000.00	(66,000,000.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	25	14	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	13.400 UTTP UTTP	75,000,000.00	52,000,000.00	(23,000,000.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	25	15	Penyuluhan Kemetrologian	Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian	0 peserta peserta	110,000,000.00	0	(110,000,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	25	16	Pos ukur ulang barang non BDKT	Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT	0 kali kali	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	25	17	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Pemantauan Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online	365 hari hari	70,000,000.00	70,000,000.00	0	Tetap	D A U	-
1	117	1	25	18	Pengembangan dan Pemutakhiran Data UKM	Jumlah UKM yang di data	600 UKM UKM	94,240,000.00	444,240,000.00	350,000,000.00	Berubah	D A U	-
1	**117**	**1**	**26**		**Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**	**Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal**	**100%**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**0**	**Tetap**		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	117	1	26	1	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai	20 kali kali pengawasan	100,000,000.00	100,000,000.00	0	Tetap	DBH CUKAI	-
1	**117**	**1**	**27**		**Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar**	**Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal**	**8%**	**25,330,961,230.00**	**22,558,510,980.05**	**(2,772,450,249.95)**	**Berubah**		
1	117	1	27	1	Penataan dan Penyuluhan PKL	Jumlah PKL yang menerima penyuluhan	2.612 PKL PKL	74,853,000.00	2,324,853,000.00	2,250,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	27	2	Pengawasan dan Pengendalian PKL	Jumlah papan himbauan PKL	25 unit unit	71,320,000.00	71,320,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	27	3	Penataan Ketertiban Pasar	Jumlah pelaksanaan operasi ketertiban pasar	312 hari hari	3,074,776,000.00	3,034,330,000.00	(40,446,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	27	4	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang terpelihara	10 pasar pasar	1,645,929,540.00	3,145,929,540.00	1,500,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	27	5	Penampungan Pedagang Untuk Revitalisasi Pasar	Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi	4.667 pedagang pedagang	5,352,565,840.00	400,931,290.05	(4,951,634,549.95)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	27	6	Revitalisasi Pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi	2 pasar pasar	12,019,559,740.00	8,752,841,140.00	(3,266,718,600.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	27	8	Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat Sesuai Standar Nasional Indonesia	Jumlah peserta pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI	150 peserta peserta	115,866,400.00	343,161,200.00	227,294,800.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	27	9	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pasar	Jumlah pengadaan gerobak sampah	20 unit unit gerobak sampah	109,360,000.00	107,851,100.00	(1,508,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	27	10	Operasional UPT. Pasar	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar	12 jenis jenis	871,463,710.00	871,463,710.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	27	11	Revitalisasi Pasar Bunul	Jumlah pasar yang direvitalisasi	0 pasar	1,995,267,000.00	5,830,000.00	(1,989,437,000.00)	Berubah	D A K	-
1	117	1	27	12	Revitalisasi Pasar Kedungkandang	Jumlah pasar yang direvitalisasi	1 pasar	0	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	Bertambah	BAN-PROV	-
1	**117**	**1**	**28**		**Program Pengembangan Industri**	**Persentase peningkatan jumlah IKM**	**2%**	**5,309,720,000.00**	**2,647,486,000.00**	**(2,662,234,000.00)**	**Berubah**		
1	117	1	28	1	Pencitraan Produk Industri Kreatif	Jumlah jenis sub sektor industri kreatif yang di branding	3 jenis	500,000,000.00	100,000,000.00	(400,000,000.00)	Berubah	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	117	1	28	2	Pengembangan Kemitraan bagi Industri	Jumlah perjanjian kerjasama	3 perjanjian kerjasama	100,000,000.00	85,000,000.00	(15,000,000.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	28	3	Penyelenggaraan Event Industri Kreatif	Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif	400 pelaku industri kreatif per tahun pelaku industri kreatif	964,720,000.00	35,967,000.00	(928,753,000.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	28	4	Workshop Teknis Industri Kreatif	Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti workshop	0 IKM kreatif IKM Kreatif	300,000,000.00	0	(300,000,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	28	5	Forum Stakeholder Industri	Jumlah dokumen perumusan rancangan arah kebijakan pengembangan industri Kota Malang	0 dokumen	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	28	6	Operasional dan aktifasi MCC	Jumlah draft usulan kelembagaan MCC	1 dokumen kajian kelembagaan pelaku kreatif	10,000,000.00	110,000,000.00	100,000,000.00	Berubah	D A U	-
1	117	1	28	7	Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Industri	Jumlah SDM industri yang tersetifikasi	0 orang	250,000,000.00	0	(250,000,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	28	8	Peningkatan Desain dan Teknologi	Jumlah produk industri yang mendapatkan fasilitasi peningkatan desain dan teknologi	0 produk	400,000,000.00	0	(400,000,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	28	9	Pengembangan dan Pendampingan Industri Hijau	Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau	5 IKM	100,000,000.00	70,000,000.00	(30,000,000.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	28	10	Pembinaan Penerapan Standar Mutu Produk IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	50 I	198,000,000.00	40,950,000.00	(157,050,000.00)	Berubah	D A U	-
1	117	1	28	11	Pemetaan Penyedia Bahan Baku	Jumlah dokumen data penyedia bahan baku industri	0 dokumen	75,000,000.00	0	(75,000,000.00)	Dihapus	D A U	-
1	117	1	28	12	Pengembangan/Revitalisasi Sentra IKM	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	0 sentra IKM	525,000,000.00	0	(525,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	28	13	Inkubator Industri	Jumlah IKM yang telah diinkubasi	0 IKM	443,000,000.00	0	(443,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	117	1	28	14	Penguatan Kelembagaan IKM	Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas	4 lembaga IKM	62,000,000.00	8,685,000.00	(53,315,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	28	15	Fasilitasi Standarisasi Industri dan KI	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi	20 IKM	400,000,000.00	400,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	28	16	Pengembangan Sistem Informasi Data Industri	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	1 sistem informasi data yang dimutakhirkan	232,000,000.00	134,530,000.00	(97,470,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	28	17	Penyuluhan Bagi IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan	150 IKM	100,000,000.00	8,060,000.00	(91,940,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	28	18	Penumbuhan wirausaha baru industri	Jumlah wub industri	25 WUB WUB industri	325,000,000.00	234,294,000.00	(90,706,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	28	19	Pemantauan dan Pengawasan IKM	Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi	60 IKM IKM	75,000,000.00	45,000,000.00	(30,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	28	20	Pengembangan produk IKM	Jumlah produk yang dikembangkan	0 produk	200,000,000.00	0	(200,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	117	1	28	21	Fasilitasi Standarisasi Industri dan KI (Banprov)	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi	12	0	75,000,000.00	75,000,000.00	Bertambah	BAN-PROV	-
1	117	1	28	22	Penyelenggaraan Event Industri Kreatif (Banprov)	Jumlah IKM yang mengikuti event kreatif	300 IKM	0	700,000,000.00	700,000,000.00	Bertambah	BAN-PROV	-
1	117	1	28	23	Workshop Teknis Industri Kreatif (Banprov)	Jumlah IKM yang mengikuti workshop	180 IKM	0	600,000,000.00	600,000,000.00	Bertambah	BAN-PROV	-
1	**117**	**1**	**29**		**Program Pembinaan Industri**	**Persentase IHT yang dibina**	**30%**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**0**	**Tetap**		
1	117	1	29	1	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikasi/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok	Jumlah mesin pelinting yang di awasi	40 mesin pelinting rokok	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	DBH CUKAI	-
1	117	1	29	2	Pemetaan Industri Hasil tembakau	Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT	1 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	DBH CUKAI	-

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**22,643,421,350.00**	**13,127,741,464.00**	**(9,515,679,886.00)**			
1					**Urusan Wajib**			**22,643,421,350.00**	**13,127,741,464.00**	**(9,515,679,886.00)**	**Berubah**		
1	**119**				**Kepemudaan dan Olah Raga**			**22,643,421,350.00**	**13,127,741,464.00**	**(9,515,679,886.00)**	**Berubah**		
1	**119**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**5,467,642,250.00**	**4,578,667,180.00**	**(888,975,070.00)**	**Berubah**		
1	119	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	5 dokumen aset	103,890,000.00	0	(103,890,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Laporan	12,020,000.00	12,020,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	3 laporan laporan	155,760,000.00	96,250,000.00	(59,510,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	0 dokumen dokumen	19,520,000.00	0	(19,520,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	0 dokumen dokumen	31,750,000.00	0	(31,750,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen dokumen	72,970,000.00	71,695,000.00	(1,275,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara	1 gedung paket	161,170,000.00	161,170,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	24 kendaraan kendaraan	260,880,000.00	141,081,000.00	(119,799,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 jenis jenis	36,750,000.00	36,750,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4500 surat surat	143,379,650.00	143,379,650.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan bulan	858,000,000.00	858,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	119	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	24 kendaraan kendaraan	91,300,000.00	50,560,000.00	(40,740,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	5000 m2 m2	480,820,000.00	649,251,500.00	168,431,500.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis jenis	22,000,000.00	22,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis jenis	22,000,000.00	10,000,000.00	(12,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	2600 porsi kotak	1,146,858,000.00	439,483,100.00	(707,374,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14 kali kali	406,250,000.00	232,550,000.00	(173,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	9 petugas petugas	316,680,000.00	351,120,000.00	34,440,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	47	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	12 bulan bulan	33,160,000.00	41,250,000.00	8,090,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	49	Penyediaan jasa perpindahan kantor	Jumlah perpindahan kantor	1 kegiatan kegiatan	51,270,000.00	51,270,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	0 kegiatan kegiatan	28,650,000.00	0	(28,650,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	52	Pengelolaan perpustakaan dan arsip	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 arsip arsip	26,250,000.00	0	(26,250,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	12 jenis jenis	375,890,000.00	656,121,250.00	280,231,250.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	63	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	120 set set	33,720,000.00	33,720,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	119	1	7	66	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	34000 liter liter	261,940,000.00	231,340,000.00	(30,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	2 kegiatan Kegiatan	264,764,600.00	239,655,680.00	(25,108,920.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**119**	**1**	**17**		**Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata**	**Persentase destinasi wisata yang dibina**	**40%**	**6,731,994,000.00**	**5,025,537,634.00**	**(1,706,456,366.00)**	**Berubah**		
1	119	1	17	1	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina	0 Kelompok Sadar Wisata	205,000,000.00	0	(205,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	17	2	Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	150,000,000.00	543,823,200.00	393,823,200.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	17	3	Penguatan Wisata Halal	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	160 orang	550,000,000.00	288,961,000.00	(261,039,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	17	4	Event Pariwisata	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	115 peserta	350,000,000.00	163,150,000.00	(186,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	17	5	Penyusunan Kajian Pariwisata	Jumlah dokumen analisis	0 dokumen	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	17	6	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	100 orang	150,000,000.00	102,563,434.00	(47,436,566.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	17	7	Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	terselenggaranya pelatihan tata kelolah distinasi	2 kegiatan	203,000,000.00	116,500,000.00	(86,500,000.00)	Berubah	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	8	Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	Terlaksananya kegiatan Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	2 Kegiatan	203,000,000.00	116,500,000.00	(86,500,000.00)	Berubah	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	119	1	17	9	Pelatihan Pemandu Wisata recreation/theme park	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata recreation/theme park	1 Kegiatan	88,175,000.00	0	(88,175,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	10	Pelatihan Pemandu Wisata outbound	Terlaksanakannya Pelatihan Pemandu Wisata outbound	1 kegiatan	88,175,000.00	0	(88,175,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	11	Pelatihan Pemandu Wisata kuliner dan belanja	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata kuliner dan belanja	1 kegiatan	88,175,000.00	0	(88,175,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	12	Pelatihan Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya	Terlaksanakannya Pelatihan Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya	1 Kegiatan	88,175,000.00	88,175,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	13	Pelatihan Pemandu Wisata tematik	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata tematik	1 kegiatan	88,175,000.00	0	(88,175,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	14	Pelatihan Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan	1 kegiatan	88,175,000.00	0	(88,175,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	15	Supporting Pelatihan	Dukungan kegiatan pelatihan	1 kegiatan	26,354,000.00	22,875,000.00	(3,479,000.00)	Berubah	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	119	1	17	16	Pembangunan Pusat Informasi Wisata (TIC) dan perlengkapannya.	Terbangunnya Pusat Informasi Wisata (TIC) dan perlengkapannya	1 paket	400,000,000.00	400,000,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	17	Sumber Air Bersih	Tersedianya Sumber Air Bersih	1 Paket	123,250,000.00	123,250,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	18	Penunjang Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata	Terfasilitasinya Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata	1 Kegiatan	29,750,000.00	29,750,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	19	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukkan	Terbangunnnya Panggung Kesenian/Pertunjukkan	1 Paket	145,000,000.00	145,000,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	20	Pembangunan Tempat Ibadah	Terbanngunnya Tempat ibadah	1 paket	190,000,000.00	0	(190,000,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	21	Pembuatan Pergola	Terbangunnya Pergola	1 Paket	140,000,000.00	140,000,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	22	Pembuatan Gazebo	Terbangunnya Gazebo	1 paket	119,500,000.00	119,500,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	119	1	17	23	Pemasangan Lampu Taman	Tesedianya Lampu taman	1 paket	70,000,000.00	0	(70,000,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	24	Pembuatan Pagar Pembatas	Terbangunnya Pagar Pembatas	1 paket	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	25	Pembangunan Gapura Identitas	Terbangunnya Gapura Identitas	1 Paket	70,000,000.00	0	(70,000,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	26	Pembangunan Kios Cinderamata	Terbangunnya Kios Cinderamata	1 Paket	300,000,000.00	300,000,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	27	Penataan Lansekap	Tersediannya Penataan Lansekap	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	28	Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	Terbangunnya Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	1 Paket	515,400,000.00	515,400,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	29	Pembuatan Ruang Ganti dan /atau toilet	Tersediannya Ruang Ganti dan /atau toilet	1 Paket	516,208,000.00	516,208,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	119	1	17	30	Pembuatan Tempat Parkir	Tersedianya Tempat Parkir	1 Paket	145,000,000.00	0	(145,000,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	31	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (pedestrian)/Jalan Setapak	Tersediannya Jalur Pejalan Kaki (pedestrian)/Jalan Setapak	1 Paket	130,000,000.00	130,000,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	32	Pembuatan Rambu-Rambu Petunjuk Arah (signage) di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata	Tersedianya Rambu-Rambu Petunjuk Arah (signage) di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata	1 Paket	70,000,000.00	70,000,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	33	Pembuatan Jalan dalam Kawasan/Jalan Internal	Terbangunnya Jalan dalam Kawasan/Jalan Internal	1 paket	861,840,000.00	861,840,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	34	Pengadaan Alat Komunikasi Darurat	Tersediannya Alat Komunikasi Darurat	1 paket	57,600,000.00	0	(57,600,000.00)	Dihapus	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	119	1	17	35	Penunjang Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata	Terfasilitasinya Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata	1 paket	182,042,000.00	182,042,000.00	0	Tetap	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan	-
1	**119**	**1**	**18**		**Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif**	**Persentase pengembangan ekonomi kreatif**	**25%**	**2,105,802,000.00**	**607,169,900.00**	**(1,498,632,100.00)**	**Berubah**		
1	119	1	18	1	Digitalisasi Parekraf	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Database	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	18	2	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	3 paket	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	18	3	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	200 peserta	375,000,000.00	16,735,000.00	(358,265,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	119	1	18	4	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	36 kelompok	728,802,000.00	337,465,900.00	(391,336,100.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	18	5	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	0 Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan dibe	75,000,000.00	0	(75,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	18	6	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	10 kelompok	142,000,000.00	92,469,000.00	(49,531,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	18	7	Festival Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	0 orang/peserta	535,000,000.00	0	(535,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	18	8	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi	75 Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina di promosi	100,000,000.00	110,500,000.00	10,500,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**119**	**1**	**20**		**Program Pembinaan Kepemudaan**	**Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan**	**1%**	**1,961,250,850.00**	**625,814,500.00**	**(1,335,436,350.00)**	**Berubah**		
1	119	1	20	3	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40 Pemuda pemuda	195,957,000.00	34,420,000.00	(161,537,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	20	4	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	120 Pemuda pemuda	144,060,000.00	255,198,000.00	111,138,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	20	5	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibra paskibraka	859,515,350.00	60,194,000.00	(799,321,350.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	20	6	Pembinaan calon pemuda pelopor	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 pemuda pemuda	155,045,000.00	96,810,000.00	(58,235,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	20	7	Penyelenggaraan JPD dan JPI	Jumlah pemuda terpilih	0 pemuda	192,850,000.00	0	(192,850,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	20	8	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 peserta peserta	64,322,500.00	63,582,500.00	(740,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	20	9	Peningkatan Kapasitas OKP	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 pemuda pemuda	349,501,000.00	115,610,000.00	(233,891,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**119**	**1**	**21**		**Program Pembinaan Keolahragaan**	**Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga**	**0.125%**	**6,376,732,250.00**	**2,290,552,250.00**	**(4,086,180,000.00)**	**Berubah**		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	119	1	21	1	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Jumlah cabor	1 cabang olahraga cabor	186,000,000.00	0	(186,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	2	Pameran Home Industri Olahraga	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	10 home industri home industri olahraga	236,420,000.00	446,150.00	(235,973,850.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	3	Pembinaan olahraga tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	0 jenis	71,560,000.00	0	(71,560,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	4	Invitasi Olahraga Tradisonal	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	0 jenis	93,775,000.00	0	(93,775,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	5	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis jenis	277,200,000.00	0	(277,200,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	6	Peringatan Haornas	Jumlah Kegiatan	0 kegiatan	182,725,000.00	0	(182,725,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	7	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Jumlah kegiatan olahraga yang terfasilitasi	0 kegiatan	148,635,000.00	0	(148,635,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	8	Pembinaan Olahraga Paralimpyan	Jumlah Olahraga Paralympian yang di bina	0 kegiatan	276,875,000.00	0	(276,875,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	9	Pendataan Home Industri Olahraga	Jumlah dokumen data home industri	0 dokumen	46,452,000.00	0	(46,452,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	10	Pembinaan Industri Olahraga	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	0 industri olahraga	67,275,500.00	0	(67,275,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	11	Prakualifikasi popda	Jumlah cabor peserta prakualifikasi	0 cabor	157,590,000.00	0	(157,590,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	12	Pengiriman atlet popda	Jumlah atlet	0 atlet	1,141,579,750.00	0	(1,141,579,750.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	13	Seleksi popda	Jumlah atlet	0 cabor	126,000,000.00	0	(126,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	14	Pemusatan latihan popda	Jumlah cabor peserta pemusatan latihan	0 cabor	224,000,000.00	0	(224,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	15	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60 atlet atlet	626,510,000.00	251,119,000.00	(375,391,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	119	1	21	16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	0 peserta	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	17	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 paket paket	1,075,000,000.00	1,075,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	18	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1 paket paket	125,000,000.00	0	(125,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	19	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket paket	690,000,000.00	590,000,000.00	(100,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	20	pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah lapangan yang dibangun	1 paket paket	300,000,000.00	300,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	119	1	21	21	Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang	Jumlah dokumen	1 dokumen dokumen	174,135,000.00	73,987,100.00	(100,147,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**4,370,000,000.00**	**3,407,245,000.00**	**(962,755,000.00)**			
1					**Urusan Wajib**			**4,370,000,000.00**	**3,407,245,000.00**	**(962,755,000.00)**	**Berubah**		
1	**123**				**Perpustakaan**			**4,370,000,000.00**	**3,407,245,000.00**	**(962,755,000.00)**	**Berubah**		
1	**123**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**2,801,183,000.00**	**2,238,784,500.00**	**(562,398,500.00)**	**Berubah**		
1	123	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 dokumen (PK, Perubahan PK, LAKIP, SAKIP, RKA, PRKA, DPA, DPPA, SKM, LPPD) dokumen	4,975,000.00	4,975,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen dokumen	155,080,000.00	160,960,000.00	5,880,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	11	Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan	Jumlah sertifikasi	1 sertifikat sertifikat	94,950,000.00	0	(94,950,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen dokumen	23,450,000.00	23,450,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 dokumen dokumen	53,965,000.00	53,965,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara	2 unit toilet, 1 unit gerbang dan 1.741 m2 pengecatan unit	283,465,000.00	279,066,000.00	(4,399,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 unit unit	186,510,000.00	224,710,000.00	38,200,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 jenis jenis	25,000,000.00	35,197,500.00	10,197,500.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1500 surat surat	15,850,000.00	15,850,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air, listrik dan internet	12 bulan bulan	318,000,000.00	253,800,000.00	(64,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	123	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	2.877,62 m2 m2	202,680,000.00	202,680,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	68 jenis jenis	124,020,000.00	124,020,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis jenis	16,121,000.00	16,121,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis jenis	4,435,000.00	4,435,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	3.500 kotak kotak	163,815,000.00	93,815,000.00	(70,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 kali kali	241,770,000.00	137,770,000.00	(104,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang orang	81,678,000.00	87,558,000.00	5,880,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kali kali	27,430,000.00	27,430,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	53	Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas	Jumlah pengemudi/supir dinas	2 orang orang	73,578,000.00	79,458,000.00	5,880,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	25 jenis jenis	582,686,000.00	312,799,000.00	(269,887,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	58 orang orang	121,725,000.00	100,725,000.00	(21,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**123**	**1**	**15**		**Program Pengelolaan Arsip Daerah**	**Persentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan**	**11,5%**	**585,778,000.00**	**396,121,400.00**	**(189,656,600.00)**	**Berubah**		
1	123	1	15	1	Pengembangan data base informasi kearsipan	Jumlah penambahan data base online	100 database data	59,500,000.00	59,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	15	2	Pengolahan arsip	Jumlah arsip yang diolah	2.500 arsip arsip	211,910,000.00	247,089,400.00	35,179,400.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	123	1	15	3	Sosialisasi perlindungan dan penyelamatan arsip sejarah	Jumlah peserta yang sadar arsip	100 orang orang	70,938,000.00	0	(70,938,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	15	4	Penyelamatan arsip vital	Jumlah OPD yang melaksanakan penyelamatan arsip vital	5 OPD OPD	243,430,000.00	89,532,000.00	(153,898,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**123**	**1**	**18**		**Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan**	**Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi**	**12%**	**607,292,000.00**	**466,147,100.00**	**(141,144,900.00)**	**Berubah**		
1	123	1	18	1	Pengembangan koleksi perpustakaan	Jumlah Tambahan Judul koleksi	1.084 judul judul	429,767,000.00	341,217,100.00	(88,549,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	18	2	Pengolahan bahan perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan dan terbitan berkala yang Diolah	3.000 eksemplar eksemplar	131,327,500.00	76,407,500.00	(54,920,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	18	3	Preservasi Koleksi Perpustakaan	Jumlah koleksi perpustakaan yang dipreservasi	10.000 eksemplar eksemplar	46,197,500.00	48,522,500.00	2,325,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	**123**	**1**	**19**		**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan**	**80%**	**375,747,000.00**	**306,192,000.00**	**(69,555,000.00)**	**Berubah**		
1	123	1	19	1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah acara pengembangan dan pembinaan budaya baca yang dilaksanakan	2 kali lomba, 1 kali bimtek, 6 kali lokakarya dan 1 kali pendataan perpustakaan kali	74,268,000.00	95,000,000.00	20,732,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	123	1	19	2	Peningkatan pelayanan perpustakaan	jumlah laporan peningkatan layanan, jumlah NA-Ranperda yang disusun	24 laporan, 1 NA-Ranperda laporan	301,479,000.00	211,192,000.00	(90,287,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**13,536,676,750.00**	**9,111,487,500.00**	**(4,425,189,250.00)**			
3					**Urusan Penunjang Pemerintahan**			**13,536,676,750.00**	**9,111,487,500.00**	**(4,425,189,250.00)**	**Berubah**		
3	**301**				**Perencanaan**			**13,536,676,750.00**	**9,111,487,500.00**	**(4,425,189,250.00)**	**Berubah**		
3	**301**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**80%**	**3,022,407,750.00**	**2,277,300,500.00**	**(745,107,250.00)**	**Berubah**		
3	301	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	6 dokumen	50,000,000.00	122,230,000.00	72,230,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	6 dokumen	17,790,000.00	6,770,000.00	(11,020,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	5 dokumen	3,800,000.00	3,800,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 Dokumen	44,280,000.00	44,280,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	35,000,000.00	32,850,000.00	(2,150,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	3 Dokumen	108,920,000.00	100,920,000.00	(8,000,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 ruangan	175,000,000.00	27,750,000.00	(147,250,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	26 kendaraan dinas	40,000,000.00	40,000,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	65 buah jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan pesawat	17,040,000.00	18,440,000.00	1,400,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	34	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	26 kendaraan dinas mobil dan 16 sepeda Motor	25,000,000.00	25,000,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	301	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	26 kendaraan dinas 4 mobil 16 sepeda motor	7,000,000.00	11,000,000.00	4,000,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	36	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	800 SPM	71,000,000.00	71,000,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	242 m² Meter Persegi	123,160,000.00	143,135,000.00	19,975,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	65 jenis ATK	200,000,000.00	189,843,500.00	(10,156,500.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis barang cetakan	35,000,000.00	24,635,000.00	(10,365,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis komponen listrik	10,000,000.00	11,500,000.00	1,500,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan jenis koran	5,000,000.00	4,110,000.00	(890,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	7505 kotak Kotak Nasi dan Kotak Kue	225,682,500.00	244,452,500.00	18,770,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 kali	357,732,250.00	150,800,000.00	(206,932,250.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	301	1	7	47	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	150 kali publikasi media -	302,500,000.00	192,820,000.00	(109,680,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	301	1	7	51	Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	0 pawai pembangunan pawai pembangunan	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
3	301	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	jumlah peralatan gedung kantor	37 jenis Unit	250,000,000.00	328,684,500.00	78,684,500.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	66	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	6.214 liter liter	81,333,000.00	76,420,000.00	(4,913,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	301	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta kegiatan peningkatan / pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47 orang orang	69,500,000.00	47,050,000.00	(22,450,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	7	79	Penyelenggaraan Musrenbang Daerah	Jumlah usulan yang sesuai ketentuan	5.000 usulan usulan	667,670,000.00	309,810,000.00	(357,860,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	**301**	**1**	**19**		**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi**	**Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**	**100%**	**2,425,000,000.00**	**1,516,900,000.00**	**(908,100,000.00)**	**Berubah**		
3	301	1	19	1	Analisa Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisa Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	325,000,000.00	474,600,000.00	149,600,000.00	Berubah	DID	-
3	301	1	19	2	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen RKPD	2 dokumen	900,000,000.00	565,050,000.00	(334,950,000.00)	Berubah	DID	-
3	301	1	19	3	Pembangunan/Pengembangan/Operasional Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi/aplikasi perencanaan pembangunan daerah	1 aplikasi	400,000,000.00	152,100,000.00	(247,900,000.00)	Berubah	DID	-
3	301	1	19	4	Pemantauan/Pemutakhiran Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah tahapan pemantauan/pemutakhiran SIPD	4 tahapan	300,000,000.00	56,000,000.00	(244,000,000.00)	Berubah	DID	-
3	301	1	19	5	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi	32 dokumen	500,000,000.00	269,150,000.00	(230,850,000.00)	Berubah	DID	-
3	**301**	**1**	**20**		**Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**	**Persentase penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara**	**85%**	**2,045,000,000.00**	**1,091,685,000.00**	**(953,315,000.00)**	**Berubah**		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	301	1	20	1	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada subbidang perencanaan ekonomi dan keuangan yang dilakukan pendampingan penyusunan rentra/renja	18 dokumen Perangkat Daerah	167,400,000.00	107,280,000.00	(60,120,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	2	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada subbidang perencanaan sumberdaya alam yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja	12 dokumen Perangkat Daerah	172,000,000.00	114,875,000.00	(57,125,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	3	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada subbidang Perencanaan penanaman modal dan pariwisata yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja	12 dokumen Perangkat Daerah	150,000,000.00	117,250,000.00	(32,750,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	4	Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis subbidang Ekonomi dan Keuangan	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	2 musrenbang tematik	95,000,000.00	72,600,000.00	(22,400,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	5	Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Sub Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	1 Rakortek (Lingkungan Hidup) Rakortek Lingkungan	33,000,000.00	0	(33,000,000.00)	Dihapus	DBH Pajak Provinsi	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	301	1	20	6	Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	1 musrenbang tematik	95,000,000.00	81,150,000.00	(13,850,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	7	Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor ekonomi dan keuangan	2 Dokumen	332,600,000.00	218,900,000.00	(113,700,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	8	Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan sektor sumber daya alam	1 Dokumen	175,000,000.00	49,550,000.00	(125,450,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	11	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	325,000,000.00	124,930,000.00	(200,070,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	12	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif kota Malang	1 dokumen	500,000,000.00	205,150,000.00	(294,850,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	**301**	**1**	**20**		**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase implementasi rencana kelitbangan**	**50%**	**2,775,000,000.00**	**1,794,260,000.00**	**(980,740,000.00)**	**Berubah**		
3	301	1	20	1	Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan untuk percepatan pembangunan daerah	5 Dokumen	1,850,000,000.00	1,617,220,000.00	(232,780,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	2	Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan untuk peningkatan daya saing daerah	0	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	Dihapus	DBH Pajak Provinsi	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	301	1	20	3	Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen publikasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ pendampingan hasil penelitian dan pengembangan	2 jurnal penelitian dan sosialisasi Rencana Induk Kelitbangan jurnal penelitian dan sosialisasi Rencana Induk Ke	150,000,000.00	68,980,000.00	(81,020,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	4	Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan	Jumlah dokumen rencana kelitbangan	0	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang inovasi	1 dokumen	75,000,000.00	103,190,000.00	28,190,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	20	6	Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Malang	Jumlah peserta lomba inovasi	0	500,000,000.00	4,870,000.00	(495,130,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	**301**	**1**	**21**		**Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara**	**85%**	**1,835,689,000.00**	**995,044,000.00**	**(840,645,000.00)**	**Berubah**		
3	301	1	21	1	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja	12 dokumen Perangkat Daerah	197,950,000.00	58,700,000.00	(139,250,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	301	1	21	2	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan	Jumlah dokumen perangkat daerah mitra Subbidang Perencanaan Pemerintahan yang dilakukan pendampingan penyusunan renstra/renja	30 dokumen Perangkat Daerah	282,780,000.00	161,080,000.00	(121,700,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	21	3	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen perangkat mitra pada Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja	36 dokumen Perangkat Daerah	213,284,000.00	88,354,000.00	(124,930,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	21	4	Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	4 musrenbang tematik	586,710,000.00	546,070,000.00	(40,640,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	21	5	Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor perencanaan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	306,840,000.00	106,840,000.00	(200,000,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	21	6	Rencana Induk/ Grand Design/ Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen rencana induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	248,125,000.00	34,000,000.00	(214,125,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**301**	**1**	**22**		**Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang seuai dengan tahapan dan tata cara**	**85%**	**1,433,580,000.00**	**1,436,298,000.00**	**2,718,000.00**	**Berubah**		
3	301	1	22	1	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur	Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang perencanaan Infrastruktur yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja	6 dokumen Perangkat Daerah	93,500,000.00	76,756,000.00	(16,744,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	22	2	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan	Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang Perencanaan kewilayahan yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja	30 dokumen Perangkat Daerah	49,300,000.00	42,400,000.00	(6,900,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	22	3	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Mitra dan Koordinasi pada Sub Bidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen perangkat daerah mitra pada sub. bidang perencanaan perhubungan dan komunikasi informatika yang dilakukan pendampingan penyusunan Renstra/Renja	12 dokumen Perangkat Daerah	67,300,000.00	51,706,000.00	(15,594,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	301	1	22	4	Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	1 Rakortek infrastruktur Rakortek Infrastruktur	6,250,000.00	0	(6,250,000.00)	Dihapus	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	22	5	Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Subbidang Perencanaan Kewilayahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	1 Rakortek kewilayahan Rakortek kewilayahan	43,000,000.00	36,100,000.00	(6,900,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	22	6	Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	1 Rakortek perhubungan dan komunikasi Rakortek perhubungan dan komunikasi	32,730,000.00	30,430,000.00	(2,300,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	22	7	Verifikasi dan monitoring usulan kegiatan perencanaan pembangunan dengan RTRW	Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring rencana pembangunan daerah	23 Perangkat Daerah Perangkat Daerah	41,500,000.00	0	(41,500,000.00)	Dihapus	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	22	8	Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Infrastruktur	Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan Sektor Perencanaan Infrastruktur	6 dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	22	9	Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan	Jumlah dokumen studi/ analisa/ kajian perencanaan pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan	2 dokumen	350,000,000.00	298,906,000.00	(51,094,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	301	1	22	11	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan	3 dokumen	200,000,000.00	350,000,000.00	150,000,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	301	1	22	14	Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perencanaan Infrastruktur	Jumlah dokumen penyusunan/ operasional dan pengembangan (pemutakhiran) data base dan sistem informasi Sektor Perencanaan Infrastruktur	7 dokumen (SSK, RPI2JM, data SIINSAN, data SIPKP, data SIMSPAM, data SIBPB, data SIPPa) Dokumen	200,000,000.00	200,000,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	301	1	22	15	Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perencanaan Kewilayahan	Jumlah dokumen penyusunan/ operasional dan pengembangan (pemutakhiran) data base dan sistem informasi sektor pengembangan wilayah perkotaan	1 aplikasi (SIPR) dan 1 dokumen Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial (IDS) dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SIJG) Kota Aplikasi	200,000,000.00	200,000,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-

Badan Pendapatan Daerah

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**18,534,655,721.00**	**14,773,168,640.50**	**(3,761,487,080.50)**			
3					**Urusan Penunjang Pemerintahan**			**18,534,655,721.00**	**14,773,168,640.50**	**(3,761,487,080.50)**	**Berubah**		
3	**302**				**Keuangan**			**18,534,655,721.00**	**14,773,168,640.50**	**(3,761,487,080.50)**	**Berubah**		
3	**302**	**3**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**7,434,031,720.50**	**7,550,502,772.00**	**116,471,051.50**	**Berubah**		
3	302	3	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	140 dokumen	280,000,000.00	271,180,000.00	(8,820,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 dokumen	53,430,000.00	53,430,000.00	0	Tetap	P A D	-
3	302	3	7	8	Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah ZI	12 bulan	51,600,000.00	151,600,000.00	100,000,000.00	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	11	Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan	Jumlah sertifikasi	1 sertifikat	100,690,000.00	100,690,000.00	0	Tetap	P A D	-
3	302	3	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	55,525,000.00	12,175,000.00	(43,350,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 Dokumen	78,025,000.00	43,275,000.00	(34,750,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	78 unit	235,500,000.00	226,680,000.00	(8,820,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	9 jenis	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5000 surat	159,150,000.00	147,390,000.00	(11,760,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	962,969,840.00	1,147,969,840.00	185,000,000.00	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	302	3	7	34	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	75 unit	79,450,000.00	79,450,000.00	0	Tetap	P A D	-
3	302	3	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	81 unit	43,300,000.00	43,300,000.00	0	Tetap	P A D	-
3	302	3	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	850 m2	137,832,900.00	129,012,900.00	(8,820,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	127 jenis	588,769,300.00	262,168,432.00	(326,600,868.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	96,054,000.00	96,054,000.00	0	Tetap	P A D	-
3	302	3	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	4,526,000.00	4,526,000.00	0	Tetap	P A D	-
3	302	3	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9 jenis	46,787,600.00	46,787,600.00	0	Tetap	P A D	-
3	302	3	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	26 mamin	545,106,500.00	324,048,000.00	(221,058,500.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 kali	227,656,000.00	117,656,000.00	(110,000,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	0 kali	35,190,000.00	0	(35,190,000.00)	Dihapus	P A D	-
3	302	3	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	10 jenis	2,847,809,580.50	3,893,660,000.00	1,045,850,419.50	Berubah	P A D	-
3	302	3	7	66	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	23548 Liter	299,450,000.00	299,450,000.00	0	Tetap	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	302	3	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	0 orang	305,210,000.00	0	(305,210,000.00)	Dihapus	P A D	-
3	**302**	**3**	**24**		**Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah**	**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**	**37,04**	**2,600,000,000.00**	**1,178,050,000.00**	**(1,421,950,000.00)**	**Berubah**		
3	302	3	24	1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah	Jumlah sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang terintegrasi dan terpelihara	1 sistem	1,174,370,000.00	151,440,000.00	(1,022,930,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	24	2	Perencanaan Dan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah	28 dokumen	847,585,000.00	630,325,000.00	(217,260,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	3	24	3	Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah	34 dokumen	578,045,000.00	396,285,000.00	(181,760,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	**302**	**3**	**25**		**Program Pelayanan Pajak Daerah**	**Kontribusi pajak daerah terhadap PAD**	**82.08%**	**4,694,514,000.00**	**4,081,683,000.00**	**(612,831,000.00)**	**Berubah**		
3	302	3	25	1	Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I	Jumlah data PBB yang dimutakhirkan	7000 Data PBB	1,465,579,000.00	914,424,000.00	(551,155,000.00)	Berubah	DID	-
3	302	3	25	2	Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah I	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan didistribusikan	278000 Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan	2,044,718,000.00	2,415,442,000.00	370,724,000.00	Berubah	DID	-
3	302	3	25	3	Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah II	Jumlah Obyek Pajak yang didata	3000 Obyek Pajak yang didata	669,643,000.00	628,483,000.00	(41,160,000.00)	Berubah	DID	-
3	302	3	25	4	Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah II	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah II yang ditetapkan dan didistribusikan	56100 Surat Ketetapan Pajak Daerah II yang ditetapkan da	514,574,000.00	123,334,000.00	(391,240,000.00)	Berubah	DID	-
3	**302**	**3**	**26**		**Program Pengendalian Pajak Daerah**	**Persentase penurunan piutang pajak daerah**	**1.81%**	**3,806,110,000.50**	**1,962,932,868.50**	**(1,843,177,132.00)**	**Berubah**		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	302	3	26	1	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah	0 Dokumen	29,670,000.00	0	(29,670,000.00)	Dihapus	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	3	26	2	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terperiksa	1200 WP diperiksa	585,353,500.00	372,633,500.00	(212,720,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	3	26	3	Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pajak Daerah	Jumlah keberatan dan sengketa pajak daerah yang terselesaikan	900 berkas	37,493,800.00	34,553,800.00	(2,940,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	3	26	4	Penagihan piutang Pajak Daerah	Jumlah piutang yang tertagih	2085 surat	548,637,500.00	462,177,500.00	(86,460,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	3	26	5	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak	Jumlah Sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak	2 kali	2,604,955,200.50	1,093,568,068.50	(1,511,387,132.00)	Berubah	P A D	-

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**15,499,694,100.00**	**14,947,195,300.00**	**(552,498,800.00)**			
3					**Urusan Penunjang Pemerintahan**			**15,499,694,100.00**	**14,947,195,300.00**	**(552,498,800.00)**	**Berubah**		
3	**302**				**Keuangan**			**15,499,694,100.00**	**14,947,195,300.00**	**(552,498,800.00)**	**Berubah**		
3	**302**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**5,078,968,500.00**	**4,787,618,600.00**	**(291,349,900.00)**	**Berubah**		
3	302	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	2 dokumen	51,000,000.00	29,500,000.00	(21,500,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	9 dokumen(LAKIP, LPPD/LKPJ, PK, Buku Profil, RKA/PRKA, DPA/DPPA, SAKIP) dokumen	97,470,000.00	97,470,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen	72,227,000.00	0	(72,227,000.00)	Dihapus	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	101,640,000.00	83,170,000.00	(18,470,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 dokumen	128,620,000.00	115,260,000.00	(13,360,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	14	Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)	1 dokumen	11,214,200.00	0	(11,214,200.00)	Dihapus	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	28 unit kendaraan	130,135,000.00	160,585,000.00	30,450,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	39000 surat	391,270,000.00	330,800,000.00	(60,470,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran belanja telpon, air dan listrik	36 bulan	31,800,000.00	42,600,000.00	10,800,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	33	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis alat	54,000,000.00	77,645,000.00	23,645,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	302	1	7	34	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	8 unit	45,400,000.00	45,400,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	44 kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2	21,450,000.00	21,450,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	36	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	300 SPM	93,060,000.00	93,060,000.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	750 m²	146,684,200.00	168,884,200.00	22,200,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	89 jenis	381,544,900.00	526,652,700.00	145,107,800.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	129,053,600.00	115,408,600.00	(13,645,000.00)	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	46,703,500.00	46,703,500.00	0	Tetap	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 surat kabar	26,170,000.00	26,400,000.00	230,000.00	Berubah	DBH Pajak Provinsi	-
3	302	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	11600 nasi kotak, 4600 kue kotak, 775 air mineral prasmanan/nasi kotak/kue kotak	721,820,000.00	458,710,000.00	(263,110,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	86 kali	756,100,000.00	662,400,000.00	(93,700,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	1	7	49	Penyediaan jasa perpindahan kantor	Jumlah perpindahan kantor	1 gedung kantor	52,220,000.00	50,000,000.00	(2,220,000.00)	Berubah	P A D	-
3	302	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kali	27,400,000.00	27,400,000.00	0	Tetap	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	302	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	12 jenis jenis	299,160,000.00	893,840,000.00	594,680,000.00	Berubah	P A D	-
3	302	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	70 orang	657,656,500.00	90,610,000.00	(567,046,500.00)	Berubah	P A D	-
3	302	1	7	88	Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Jumlah Entitas SIPKD	132 entitas	605,169,600.00	623,669,600.00	18,500,000.00	Berubah	P A D	-
3	**302**	**1**	**17**		**Program Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI**	**100%**	**2,368,295,800.00**	**1,393,887,200.00**	**(974,408,600.00)**	**Berubah**		
3	302	1	17	1	Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja	Jumlah Dokumen laporan pembukuan penerimaan pendapatan dan pembukuan belanja yang tersusun	12 dokumen laporan	89,800,000.00	32,700,000.00	(57,100,000.00)	Berubah	D A U	-
3	302	1	17	2	Penyusunan Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang tersusun	1 Ranperwal	88,990,000.00	0	(88,990,000.00)	Dihapus	D A U	-
3	302	1	17	3	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA	Jenis dokumen laporan yang tersusun	7 dokumen	304,090,000.00	199,090,000.00	(105,000,000.00)	Berubah	D A U	-
3	302	1	17	4	Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah kali sidang	4 sidang dokumen	46,060,000.00	46,060,000.00	0	Tetap	D A U	-
3	302	1	17	5	Penyusunan Ranperda dan Rapenwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1(satu)Ranperda dan 1(satu) Ranperwal Ranperda dan Ranperwal	282,260,900.00	253,160,900.00	(29,100,000.00)	Berubah	DID	-
3	302	1	17	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang	Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah	12 dokumen	524,266,100.00	524,266,100.00	0	Tetap	D A U	-
3	302	1	17	7	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Ranperwal yang tersusun	2 dokumen	75,050,000.00	75,050,000.00	0	Tetap	D A U	-
3	302	1	17	8	Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta Bimtek	180 orang	270,938,600.00	33,300,000.00	(237,638,600.00)	Berubah	DID	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	302	1	17	9	Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah	Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi	1000 obyek	174,910,200.00	174,910,200.00	0	Tetap	D A U	-
3	302	1	17	13	Penilaian Ulang / Revaluasi Barang Milik Daerah	Jumlah sistem informasi pelayanan aset tanah daerah yang terbangun atau dikembangkan	2 sitem aplikasi	119,120,000.00	0	(119,120,000.00)	Dihapus	D A U	-
3	302	1	17	17	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah entitas yang mendapat pembinaan	132 entitas	166,110,000.00	7,400,000.00	(158,710,000.00)	Berubah	D A U	-
3	302	1	17	19	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen kerjasama pemanfaatan BMD yang diawasi	30 dokumen	226,700,000.00	47,950,000.00	(178,750,000.00)	Berubah	D A U	-
3	**302**	**1**	**19**		**Program Pemanfaatan Aset Daerah**	**Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD**	**2.703.000.000**	**2,793,006,500.00**	**3,150,674,500.00**	**357,668,000.00**	**Berubah**		
3	302	1	19	1	Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang	Jumlah Ijin yang diterbitkan	100 ijin	190,604,000.00	180,772,000.00	(9,832,000.00)	Berubah	D A U	-
3	302	1	19	2	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Ranperwal tersusun	3 Ranperwal	120,530,000.00	90,530,000.00	(30,000,000.00)	Berubah	D A U	-
3	302	1	19	3	Fasilitasi Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	5 dokumen	16,218,500.00	16,218,500.00	0	Tetap	D A U	-
3	302	1	19	7	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tanah dan Bangunan Milik Daerah	Jumlah Kasus/konflik-konflik tanah dan/atau bangunan yang terfasilitasi penyelesaiannya	5 kasus kasus	932,860,000.00	1,004,450,000.00	71,590,000.00	Berubah	D A U	-
3	302	1	19	8	Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang	Jumlah dokumen hasil penafsiran BMD yang akan disewa atau dihapus	17 dokumen / titik lokasi	245,100,000.00	383,100,000.00	138,000,000.00	Berubah	D A U	-
3	302	1	19	9	Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	5 dokumen	243,278,000.00	173,678,000.00	(69,600,000.00)	Berubah	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	302	1	19	15	Pemeliharaan dan Penataan Arsip Benda-benda Berharga Milik Daerah	Jumlah arsip/surat-surat berharga yang tertata	4723 titik lokasi obyek	76,536,000.00	76,146,000.00	(390,000.00)	Berubah	D A U	-
3	302	1	19	16	Pengamanan Tanah dan Bangunan Aset Daerah	Jumlah bidang lahan aset daerah yang diamankan	100 bidang	513,290,000.00	338,640,000.00	(174,650,000.00)	Berubah	D A U	-
3	302	1	19	17	Pengembangan Sistem Pelayanan Aset Tanah Daerah	Jumlah sistem informasi pelayanan aset tanah daerah yang ter-update	1	206,340,000.00	56,340,000.00	(150,000,000.00)	Berubah	D A U	-
3	302	1	19	18	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang	Jumlah bidang lahan aset daerah yang bersertifikat	100	248,250,000.00	830,800,000.00	582,550,000.00	Berubah	D A U	-
3	**302**	**1**	**23**		**Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase BTL APBD ≤ 50%**	**40%**	**5,259,423,300.00**	**5,615,015,000.00**	**355,591,700.00**	**Berubah**		
3	302	1	23	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperwal tentang APBD TA	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	2 (dua) Ranperda dan 4 (empat) Ranperwal Ranperda dan Ranperwal	1,752,941,000.00	2,613,550,000.00	860,609,000.00	Berubah	D A U	-
3	302	1	23	3	Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah	Jumlah NPHD yang terbit	600 NPHD	31,200,000.00	31,200,000.00	0	Tetap	D A U	-
3	302	1	23	5	Bimbingan Teknis Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah Peserta Bimtek	60 orang	121,230,000.00	11,100,000.00	(110,130,000.00)	Berubah	D A U	-
3	302	1	23	6	Asistensi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi	132 SKPD	141,180,000.00	141,180,000.00	0	Tetap	D A U	-
3	302	1	23	7	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 2 Ranperwal yang tersusun Ranperwal	234,380,000.00	452,830,000.00	218,450,000.00	Berubah	D A U	-
3	302	1	23	8	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang diselenggarakan	150 orang	117,000,000.00	117,000,000.00	0	Tetap	D A U	-
3	302	1	23	9	Penatausahaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan	1604 dokumen laporan	916,670,000.00	921,170,000.00	4,500,000.00	Berubah	D A U	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	302	1	23	12	Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	9 9 Jenis laporan	33,250,000.00	33,250,000.00	0	Tetap	D A U	-
3	302	1	23	13	Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	Jumlah dokumen arsip Perangkat Daerah yang tertata	39000 dokumen SKPD	111,515,000.00	111,515,000.00	0	Tetap	D A U	-
3	302	1	23	15	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	Jumlah Peserta Bimtek	190 orang	653,427,300.00	339,560,000.00	(313,867,300.00)	Berubah	P A D	-
3	302	1	23	17	Peningkatan Pelayanan Gaji PNS	Jumlah Rekapan gaji PNS pada Perangkat Daerah yang tercetak	500 rekapan	119,150,000.00	74,550,000.00	(44,600,000.00)	Berubah	D A U	-
3	302	1	23	18	Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen Nota Kesepakatan	1,027,480,000.00	768,110,000.00	(259,370,000.00)	Berubah	D A U	-

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**13,762,891,000.00**	**6,783,444,618.00**	**(6,979,446,382.00)**			
3					**Urusan Penunjang Pemerintahan**			**13,762,891,000.00**	**6,783,444,618.00**	**(6,979,446,382.00)**	**Berubah**		
3	**303**				**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**			**13,762,891,000.00**	**6,783,444,618.00**	**(6,979,446,382.00)**	**Berubah**		
3	**303**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**0**	**2,589,532,500.00**	**1,960,209,800.00**	**(629,322,700.00)**	**Berubah**		
3	303	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	0 dokumen	52,240,000.00	0	(52,240,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	35 dokumen dokumen	32,100,000.00	32,100,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	3 dokumen dokumen	600,000.00	600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen dokuemn	30,310,000.00	30,310,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	84,760,000.00	84,760,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	0 M2	178,280,900.00	0	(178,280,900.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 unit	154,430,000.00	228,520,000.00	74,090,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	106 unit	39,125,000.00	64,125,000.00	25,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5000 surat	2,100,000.00	2,100,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	24,000,000.00	15,600,000.00	(8,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	33	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	27,430,000.00	27,430,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	303	1	7	34	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	4 unit	30,000,000.00	19,950,000.00	(10,050,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	18 unit	9,300,000.00	9,300,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	36	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	750 dokumen	100,225,000.00	83,945,000.00	(16,280,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	871 meterÂ²	74,810,000.00	77,610,000.00	2,800,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	8327 buah	282,873,000.00	256,551,800.00	(26,321,200.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10906 buah	132,718,000.00	112,368,000.00	(20,350,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	750 buah	5,250,000.00	5,250,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	20.007 buah	752,862,000.00	496,725,000.00	(256,137,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 kali	204,080,000.00	100,375,000.00	(103,705,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	0 kali	33,430,000.00	0	(33,430,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	53	Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas	Jumlah pengemudi/supir dinas	1 org	36,960,000.00	36,960,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	14 unit	301,648,600.00	275,630,000.00	(26,018,600.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	**303**	**1**	**20**		**Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian**	**Persentase terisinya jabatan struktural dan pelaksana**	**83,76**	**5,221,660,000.00**	**2,432,199,368.00**	**(2,789,460,632.00)**	**Berubah**		
3	303	1	20	1	Proses Kenaikan Pangkat	Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu	1100 org	257,704,000.00	97,968,000.00	(159,736,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	303	1	20	2	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang terisi	4 jabatan	276,025,000.00	217,845,000.00	(58,180,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	20	3	Perencanaan Kebutuhan ASN	Jumlah peserta bimtek	210 org	260,396,000.00	138,006,000.00	(122,390,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	20	4	Penerimaan ASN	Jumlah ASN yang dteima	425 org org	3,323,290,000.00	1,300,340,368.00	(2,022,949,632.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	20	5	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	357 org	227,990,000.00	227,990,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	20	6	Fasilitasi Mutasi dan Promosi Jabatan	Jumlah Pelaksanaan mutasi jabatan	475 SPMT	471,490,000.00	339,640,000.00	(131,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	20	7	Fasilitasi Pemberhentian Pegawai	Jumlah Pensiun dan MPP	425 org	229,830,000.00	101,340,000.00	(128,490,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	20	8	Fasilitasi Jabatan Fungsional	Jumlah JFT yg terfasilitasi	70 org org	174,935,000.00	9,070,000.00	(165,865,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	**303**	**1**	**21**		**Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**	**63,44%**	**4,681,013,500.00**	**1,603,065,500.00**	**(3,077,948,000.00)**	**Berubah**		
3	303	1	21	1	Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian KPPI dan Ujian Dinas	80 org	217,985,000.00	94,795,000.00	(123,190,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	21	2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional	109 org	592,314,000.00	296,430,000.00	(295,884,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	21	3	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II	0 org	1,269,060,000.00	2,250,000.00	(1,266,810,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	21	4	Pendidikan dan Pelatihan Budaya Kerja	Jumlah peserta diklat	0 org	209,535,000.00	0	(209,535,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	21	5	Pelaksanaan Assesment	Jumlah peserta assesment	566 org org	734,900,000.00	1,055,085,000.00	320,185,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	21	6	Fasilitasi Kegiatan Korpri	Jumlah fasilitasi kegiatan korpri	3 kali	534,946,500.00	78,943,500.00	(456,003,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	21	7	Evaluasi Dampak Diklat	Evaluasi Dampak Diklat	150 org	55,880,000.00	27,930,000.00	(27,950,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	21	8	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNS	0 org	354,400,000.00	3,624,000.00	(350,776,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	21	9	Workshop Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah peserta yang mengikuti workshop IP ASN	100 org	104,313,000.00	28,023,000.00	(76,290,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	303	1	21	10	Manajemen Talenta ASN	jumlah asn yang dianalisa pengembangan SDM nya	0 org	203,175,000.00	0	(203,175,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	21	11	Pengiriman Uji Kompetensi Untuk Calon Pejabat Fungsional	Jumlah peserta Calon JF	0 org	404,505,000.00	15,985,000.00	(388,520,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	**303**	**1**	**22**		**Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan**	**Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti**	**100%**	**1,270,685,000.00**	**787,969,950.00**	**(482,715,050.00)**	**Berubah**		
3	303	1	22	1	Penyelesaian Administrasi Identitas Pegawai	Jumlah kelengkapan identitas pegawai	4450 buah bh	250,000,000.00	215,450,000.00	(34,550,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	22	2	Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Jumlah Pelatihan Pasukan Upacara	0 org	74,500,000.00	0	(74,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	22	3	Pelaksanaan Senam Rutin bagi ASN	Jumlah Pelaksanaan senam pagi	54 kali	8,100,000.00	8,100,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	22	4	Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah pembinaan disiplin PNS, jumlah usulan satya	100 org, 200 usulan Satya org	274,000,000.00	109,114,950.00	(164,885,050.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	22	5	Penyusunan Data Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah data Informasi Pegawai di lingkungan Pemkot Malang	1 cd interaktif, 9400 file dokumen	57,000,000.00	57,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	22	6	Pengembangan Sistem Informasi Presensi Terkini	Jumlah pengembangan aplikasi, jumlah peserta bimtek/asistensi, dan maintenance	1 software	90,000,000.00	90,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	22	7	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN	Jumlah aplikasi, modul dan peserta bimtek	5 modul	175,000,000.00	111,200,000.00	(63,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	22	8	Penerapan dan Pemahaman Tentang Kinerja ASN	Jumlah peserta bimtek e-kinerja	175 org	130,455,000.00	50,455,000.00	(80,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	22	9	Evaluasi Tambahan Penghasilan Bagi ASN Di Lingkungan Pemkot Malang	jumlah dokumen kajian	1 dokumen	128,250,000.00	128,250,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
3	303	1	22	10	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Jml ASN yg terverifikasi kinerjanya	2520 org	83,380,000.00	18,400,000.00	(64,980,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

SEKRETARIAT DAERAH

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BELANJA LANGSUNG			**46.545.831.250**	**39.222.618.770**	**(7.323.212.480)**			
Bagian Pemerintahan													
					Belanja Langsung			**2.921.551.000,00**	**1.323.783.500,00**	**(1.597.767.500,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,921,551,000.00**	**1,323,783,500.00**	**(1,597,767,500.00)**	**Berubah**		
4	**401**				**Fungsi Sekretariat Daerah**			**2,921,551,000.00**	**1,323,783,500.00**	**(1,597,767,500.00)**	**Berubah**		
4	**401**	**301**	**34**		**Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Nilai EKPPD**	**3**	**2,921,551,000.00**	**1,323,783,500.00**	**(1,597,767,500.00)**	**Berubah**		
4	401	301	34	1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD dan dokumen RLPPD	1 dokumen LPPD dan 1 dokumen RLPPD dokumen	197,500,000.00	117,500,000.00	(80,000,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	301	34	2	Penyusunan LKPJ Walikota	Jumlah dokumen LKPJ Walikota	1 dokumen dokumen	233,750,000.00	163,452,000.00	(70,298,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	301	34	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM	1 dokumen dokumen	36,750,000.00	19,200,000.00	(17,550,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	301	34	4	Penegasan Batas Daerah	Jumlah Dokumen Batas Daerah	1 dokumen dokumen	105,125,000.00	28,600,000.00	(76,525,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	301	34	5	Pembakuan dan penamaan rupabumi	Jumlah dokumen Pembakuan dan penamaan Rupabumi	1 dokumen dokumen	58,375,000.00	0	(58,375,000.00)	Dihapus	DID	-
4	401	301	34	6	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	2 laporan	231,190,000.00	93,520,000.00	(137,670,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	301	34	7	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah (MOU/PKS)	12 dokumen	137,302,000.00	128,382,000.00	(8,920,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	301	34	8	Fasilitasi Hari Jadi Daerah	Jumlah Laporan Hari Jadi Daerah yang difasilitasi	1 laporan	70,282,000.00	70,282,000.00	0	Tetap	DID	-
4	401	301	34	9	Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil walikota dan anggota DPRD Kota Malang	Jumlah dokumen Administrasi Walikota,Wakil Walikota dan Anggota DPRD yang difasilitasi	3 dokumen	96,591,000.00	67,776,000.00	(28,815,000.00)	Berubah	DID	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	401	301	34	11	Penguatan kelembagaan kecamatan	jumlah perangkat kecamatan dan kelurahan yg mengikuti kegiatan	186 orang orang	1,387,393,000.00	564,449,500.00	(822,943,500.00)	Berubah	DID	-
4	401	301	34	12	Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	57 LK LK	66,372,000.00	66,372,000.00	0	Tetap	DID	-
4	401	301	34	13	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	5 kegiatan Kegiatan	26,000,000.00	0	(26,000,000.00)	Dihapus	DID	-
4	401	301	34	14	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen dokumen	18,200,000.00	4,250,000.00	(13,950,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	301	34	15	Analisa/Kajian/NA Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Bagian Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen	1 dokumen dokumen	186,500,000.00	0	(186,500,000.00)	Dihapus	DID	-
4	401	301	34	16	Analisa/Kajian/NA Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	1 dokumen dokumen	70,221,000.00	0	(70,221,000.00)	Dihapus	DID	-
Bagian Hukum													
					Belanja Langsung			**3.233.799.600,00**	**2.145.498.400,00**	**(1.088.301.200,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,233,799,600.00**	**2,145,498,400.00**	**(1,088,301,200.00)**	**Berubah**		
4	**401**				**Fungsi Sekretariat Daerah**			**3,233,799,600.00**	**2,145,498,400.00**	**(1,088,301,200.00)**	**Berubah**		
4	**401**	**302**	**33**		**Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum**	**Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti**	**100%**	**3,233,799,600.00**	**2,145,498,400.00**	**(1,088,301,200.00)**	**Berubah**		
4	401	302	33	1	Bimbingan Teknis Legal Drafting	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	70 orang	197,834,200.00	0	(197,834,200.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	2	Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal	Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal	10 produk hukum	128,092,000.00	0	(128,092,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	3	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	jumlah ranperda yang diharmonisasi	10 ranperda	327,218,500.00	256,418,500.00	(70,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	401	302	33	4	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepsekda	Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepsekda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	580 dokumen	318,200,000.00	273,550,000.00	(44,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	5	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	111,906,000.00	87,456,000.00	(24,450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	6	Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku himpunan perda yang dicetak	5000 buku	287,390,500.00	222,740,500.00	(64,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	7	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	Jumlah peserta pembinaan kadarkum	300 orang	211,206,000.00	0	(211,206,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	8	Penyuluhan Hukum	Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	250 orang	159,968,000.00	159,968,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	9	Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan	Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah	500 orang	179,263,000.00	112,544,000.00	(66,719,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	10	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	140 Sidang	573,400,000.00	573,400,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	11	Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	Jumlah sidang penegakan hukum daerah	11 sidang	200,000,000.00	127,300,000.00	(72,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	12	Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	Jumlah peserta bimbingan Teknis	65 orang	116,250,000.00	1,800,000.00	(114,450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	13	Digitalisasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang didigitalisasi	4 dokumen	46,000,000.00	39,900,000.00	(6,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	14	Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah dokumen laporan fasilitasi	2 dokumen	153,550,000.00	48,650,000.00	(104,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	15	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang disusun	3 dokumen	135,191,400.00	157,191,400.00	22,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	302	33	16	Fasilitasi Permasalahan Hukum	Jumlah dokumen hasil fasilitasi permasalahan hukum	1 dokumen	88,330,000.00	84,580,000.00	(3,750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bagian Organisasi													
					Belanja Langsung			**1.973.647.000,00**	**1.200.024.900,00**	**(773.622.100,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,973,647,000.00**	**1,200,024,900.00**	**(773,622,100.00)**	**Berubah**		
4	**401**				**Fungsi Sekretariat Daerah**			**1,973,647,000.00**	**1,200,024,900.00**	**(773,622,100.00)**	**Berubah**		
4	**401**	**303**	**29**		**Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja**	**Nilai kapasitas organisasi**	**3**	**1,739,364,000.00**	**1,184,801,900.00**	**(554,562,100.00)**	**Berubah**		
4	401	303	29	1	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik	5 ranperwal kebijakan	131,946,000.00	34,546,000.00	(97,400,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	303	29	2	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil monev peningkatan kualitas pelayanan publik	3 dokumen dokumen	431,686,700.00	160,636,700.00	(271,050,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	303	29	3	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah ranperwal hasil evaluasi tusi perangkat daerah	3 ranperwal dokumen	101,150,000.00	60,850,000.00	(40,300,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	303	29	4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil monev RB	1 dokumen dokumen	394,947,000.00	448,497,000.00	53,550,000.00	Berubah	DID	-
4	401	303	29	5	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang	1 dokumen dokumen	94,714,000.00	48,098,100.00	(46,615,900.00)	Berubah	DID	-
4	401	303	29	6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP Sekretariat Daerah	-	0 dokumen	53,586,200.00	0	(53,586,200.00)	Dihapus	DID	-
4	401	303	29	7	Perumusan Kebijakan Bidang Kelembagaan	Jumlah dokumen kebijakan bidang kelembagaan	1 dokumen dokumen	137,102,000.00	85,492,000.00	(51,610,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	303	29	8	Fasilitasi Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1 dokumen dokumen	130,710,500.00	130,710,500.00	0	Tetap	DID	-
4	401	303	29	9	Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi	1 dokumen dokumen	143,586,200.00	100,936,200.00	(42,650,000.00)	Berubah	DID	-
4	401	303	29	10	Penyusunan Renja Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen renja	1 dokumen dokumen	119,935,400.00	115,035,400.00	(4,900,000.00)	Berubah	DID	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**401**	**303**	**30**		**Program Pengembangan Standar Kompetensi**	**Persentase standar kompetensi perangkat daerah yang ditetapkan**	**70%**	**234,283,000.00**	**15,223,000.00**	**(219,060,000.00)**	**Berubah**		
4	401	303	30	1	Penyusunan/Reviu Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1 dokumen dokumen	234,283,000.00	15,223,000.00	(219,060,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa													
					Belanja Langsung			**1.841.964.600,00**	**1.486.705.700,00**	**(355.258.900,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,841,964,600.00**	**1,486,705,700.00**	**(355,258,900.00)**	**Berubah**		
4	**401**				**Fungsi Sekretariat Daerah**			**1,841,964,600.00**	**1,486,705,700.00**	**(355,258,900.00)**	**Berubah**		
4	**401**	**304**	**28**		**Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa**	**Terlaksananya aplikasi pengadaan barang/jasa secara maksimal**	**80%**	**1,841,964,600.00**	**1,486,705,700.00**	**(355,258,900.00)**	**Berubah**		
4	401	304	28	1	Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah waktu layanan pengadaan barang/jasa melalui sistem informasi yang terhenti dalam satu tahun	330 jam jam	150,000,000.00	150,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	304	28	2	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang	Jumlah dokumen hasil pelelangan	250 dokumen dokumen	698,020,000.00	650,794,000.00	(47,226,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	304	28	3	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang	Laporan Monitoring dan Evaluasi PBJ	4 paket dokumen	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	304	28	4	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Jumlah peserta Bimtek pengadaan Barang/Jasa	6 Bimtek Bimtek	450,000,000.00	341,719,100.00	(108,280,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	304	28	5	Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi	258 layanan layanan	443,944,600.00	344,192,600.00	(99,752,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam													
					Belanja Langsung			**950.848.100,00**	**577.883.120,00**	**(372.964.980,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**950,848,100.00**	**577,883,120.00**	**(372,964,980.00)**	**Berubah**		
4	**401**				**Fungsi Sekretariat Daerah**			**950,848,100.00**	**577,883,120.00**	**(372,964,980.00)**	**Berubah**		
4	**401**	**305**	**26**		**Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA**	**Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**750,848,100.00**	**400,383,120.00**	**(350,464,980.00)**	**Berubah**		
4	401	305	26	1	Pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi	1 dokumen dokumen	116,960,000.00	75,735,020.00	(41,224,980.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	305	26	2	Pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi	1 dokumen dokumen	116,960,000.00	65,860,000.00	(51,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	305	26	3	Pengembangan kebijakan bidang perekonomian yang difasilitasi	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian yang difasilitasi	2 dokumen Dokumen	516,928,100.00	258,788,100.00	(258,140,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	**401**	**305**	**27**		**Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka pemantauan dan evaluasi**	**Persentase hasil evaluasi ditindaklanjuti**	**100 %**	**200,000,000.00**	**177,500,000.00**	**(22,500,000.00)**	**Berubah**		
4	401	305	27	1	Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah pelaksanaan evaluasi	2 kali kali	200,000,000.00	177,500,000.00	(22,500,000.00)	Berubah	DBH CUKAI	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan													
					Belanja Langsung			**3.214.028.100,00**	**1.573.145.100,00**	**(1.640.883.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,214,028,100.00**	**1,573,145,100.00**	**(1,640,883,000.00)**	**Berubah**		
4	**401**				**Fungsi Sekretariat Daerah**			**3,214,028,100.00**	**1,573,145,100.00**	**(1,640,883,000.00)**	**Berubah**		
4	**401**	**306**	**32**		**Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan**	**Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti (ditindaklajuti : draft rekomendasi, telaah staf, surat, laporan)**	**100**	**3,214,028,100.00**	**1,573,145,100.00**	**(1,640,883,000.00)**	**Berubah**		
4	401	306	32	1	Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	Jumlah safari ramadhan di 5 kecamatan	- kali	163,315,000.00	0	(163,315,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	2	Fasilitasi Gebyar Muharam	Jumlah peserta yang mengikuti gebyar muharam	200 orang	77,200,000.00	0	(77,200,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	3	Fasilitasi Hari Santri	Jumlah peringatan hari santri	100 prosen	100,000,000.00	70,905,000.00	(29,095,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	4	Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah	Jumlah rekomendasi ijin pendirian tempat ibadah	2 draft rekomendasi	5,340,000.00	5,340,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah jamaah calon haji yang mendapatkan fasilitasi transportasi daerah	1350 CJH	681,466,000.00	0	(681,466,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	6	Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran	Jumlah keikutsertaan pengembangan tilawatil Quran	2 kali	955,250,000.00	222,000,000.00	(733,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	7	Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	Jumlah peserta yang mengikuti gebyar takbir idul fitri	75 orang	47,980,000.00	0	(47,980,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	8	Sosialisasi Wakaf	Jumlah peserta sosialisasi wakaf	170 orang	75,638,000.00	75,638,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	9	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah	Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan keluarga sakinah	100 orang	128,136,000.00	70,905,000.00	(57,231,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	401	306	32	10	Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh	Jumlah dokumen pembinaan lembaga zakat infaq dan shodaqoh	1 dokumen	81,354,500.00	81,354,500.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	11	Fasilitasi Keikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Jumlah keikutsertaan pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren daerah (POSPEDA)	70 orang	108,735,000.00	70,000,000.00	(38,735,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	12	Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah	Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen tempat ibadah	100 orang takmir	136,633,000.00	167,410,000.00	30,777,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	13	Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	1 dokumen	53,631,600.00	53,631,600.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	14	Fasilitasi Rapat Kerja Tim Pembina UKS	Jumlah dokumen hasil rapat kerja Tim Pembina	1 dokumen	208,520,000.00	0	(208,520,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	15	Kegiatan Layanan Subbagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil layanan subbagian administrasi kesejahteraan rakyat	1 dokumen	50,000,000.00	144,394,000.00	94,394,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	16	Kegiatan Layanan Subbagian Administrasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen hasil layanan subbagian administrasi kemasyarakatan	1 Dokomen	120,137,000.00	109,017,000.00	(11,120,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	17	Kegiatan Layanan Subbagian Keagamaan	Jumlah dokumen hasil layanan subbagian keagamaan	1 dokumen	110,000,000.00	411,300,000.00	301,300,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	306	32	18	Fasilitasi Pertemuan Tokoh Agama dengan Pemerintah Kota Malang	Jumlah pertemuan tokoh agama dengan pemerintah	4 kali	110,692,000.00	91,250,000.00	(19,442,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bagian Hubungan Masyarakat													
					Belanja Langsung			**6.650.000.000,00**	**5.445.726.500,00**	**(1.204.273.500,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**6,650,000,000.00**	**5,445,726,500.00**	**(1,204,273,500.00)**	**Berubah**		
4	**401**				**Fungsi Sekretariat Daerah**			**6,650,000,000.00**	**5,445,726,500.00**	**(1,204,273,500.00)**	**Berubah**		
4	**401**	**307**	**31**		**Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga**	**Persentase penyelenggaraan hubungan masyarakat, keprotokoleran dan hubungan antar lembaga**	**90%**	**6,150,000,000.00**	**4,945,726,500.00**	**(1,204,273,500.00)**	**Berubah**		
4	401	307	31	1	Layanan Kehumasan	Jumlah layanan kehumasan	3 jenis layanan jenis layanan	710,000,000.00	380,420,000.00	(329,580,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	307	31	2	Layanan Keprotokolan	Jumlah layanan keprotokolan	400 layanan layanan	329,000,000.00	249,955,500.00	(79,044,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	307	31	3	Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan	400 kali tayang kali tayang	4,365,000,000.00	3,792,968,000.00	(572,032,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	307	31	4	Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah dokumentasi kebijakan	3 jenis dokumentasi jenis dokumentasi	350,000,000.00	225,383,000.00	(124,617,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	307	31	5	Penerbitan majalah pemerintah kota	Jumlah majalah yang diterbitkan	18000 eksemplar eksemplar	396,000,000.00	297,000,000.00	(99,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	**401**	**307**	**35**		**Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka penyampaian informasi melalui media**	**Persentase kegiatan bidang cukai yang dipublikasikan**	**100%**	**500,000,000.00**	**500,000,000.00**	**0**	**Tetap**		
4	401	307	35	1	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui media	Jumlah informasi yang disampaikan	150 kali tayang kali tayang	500,000,000.00	500,000,000.00	0	Tetap	DBH CUKAI	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bagian Umum													
					Belanja Langsung			**25.759.992.850,00**	**25.469.851.550,00**	**(290.141.300,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**25,759,992,850.00**	**25,469,851,550.00**	**(290,141,300.00)**	**Berubah**		
4	**401**				**Fungsi Sekretariat Daerah**			**25,759,992,850.00**	**25,469,851,550.00**	**(290,141,300.00)**	**Berubah**		
4	**401**	**308**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**25,759,992,850.00**	**25,469,851,550.00**	**(290,141,300.00)**	**Berubah**		
4	401	308	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	1 dokumen dokumen	45,000,000.00	45,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dokumen dokumen	781,889,300.00	621,198,600.00	(160,690,700.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	16	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	2 rumah jabatan rumah jabatan	723,500,000.00	1,260,130,000.00	536,630,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	17	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 rumah dinas rumah dinas	244,131,000.00	59,920,500.00	(184,210,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	5 gedung/bangunan gedung/bangunan	662,550,000.00	847,550,000.00	185,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	19	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	3 unit unit	100,000,000.00	300,050,000.00	200,050,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	96 unit unit	681,000,000.00	676,750,000.00	(4,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	29 jenis jenis	368,249,000.00	269,582,500.00	(98,666,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	25	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung/bangunan kantor	2 gedung/bangunan gedung/bangunan	193,195,000.00	366,695,000.00	173,500,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	28	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	Jumlah pemeliharaan jaringan telekomunikasi	1 jenis jenis	96,897,000.00	91,097,000.00	(5,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	29	Pemeliharaan taman perkantoran	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan taman rekreasi balaikota	12 bulan lokasi	318,848,000.00	509,448,000.00	190,600,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	401	308	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	14500 surat surat	189,736,000.00	155,706,000.00	(34,030,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan bulan	1,720,000,000.00	1,465,900,000.00	(254,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus tentang perizinan uji KIR dan STNK	226 unit STNK	200,000,000.00	216,000,000.00	16,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	32 ruangan ruangan	420,170,000.00	507,170,000.00	87,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	80 Jenis buah	758,761,800.00	758,761,800.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	122.000 lembar / 250 buku eksemplar	250,000,000.00	356,750,000.00	106,750,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23 jenis jenis	150,000,000.00	150,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	41	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	12 jenis jenis	227,770,000.00	257,770,000.00	30,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat/pertemuan/ penerimaan tamu	686 kegiatan jenis	3,899,845,250.00	3,744,620,250.00	(155,225,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	90 kali kali	1,400,913,000.00	658,431,500.00	(742,481,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	48	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Jumlah tamu-tamu dinas yang difasilitasi oleh Bagian Umum Setda Kota Malang	50 rombongan tamu dinas tamu dinas	409,280,000.00	455,230,000.00	45,950,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	250 kegiatan kali fasilitasi	1,058,230,000.00	1,058,230,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	401	308	7	51	Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	7 kegiatan peringatan hari besar	1,611,900,000.00	1,230,850,000.00	(381,050,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	53	Penyediaan jasa pengemudi/supir dinas	Jumlah pengemudi/supir dinas	16 orang orang	464,000,000.00	556,800,000.00	92,800,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	55	Fasilitasi peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur	Jumlah kegiatan fasilitasi peringatan hari jadi provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan	1 kegiatan kali upacara	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	BAN-PROV	-
4	401	308	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	16 jenis jenis	862,000,000.00	1,362,455,000.00	500,455,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	62	Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas	10 jenis jenis	490,000,000.00	659,500,000.00	169,500,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	63	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	1000 buah meter	298,000,000.00	202,650,000.00	(95,350,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	66	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	125.000 liter liter	1,266,078,000.00	1,186,538,500.00	(79,539,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	69	Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	Jumlah kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Malang	145 kegiatan latihan/tampil	799,732,000.00	899,220,000.00	99,488,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	0 orang orang	115,000,000.00	0	(115,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	73	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	20 kali kali	200,000,000.00	155,000,000.00	(45,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	74	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian	20 kali kali	200,000,000.00	155,000,000.00	(45,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	401	308	7	75	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi umum	Jumlah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi umum	20 kali kali	200,000,000.00	155,000,000.00	(45,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	76	Peningkatan fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan	Jumlah pelaksanaaan fungsi staf ahli bidang ekonomi keuangan	20 kali kali	200,000,000.00	210,000,000.00	10,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	77	Peningkatan fungsi Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik	Jumlah pelaksanaaan fungsi staf ahli bidang ekonomi keuangan hukum dan politik	20 kali kali	200,000,000.00	210,000,000.00	10,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	78	Peningkatan fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Jumlah pelaksanaaan fungsi staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia	20 kali kali	200,000,000.00	210,000,000.00	10,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	83	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah	12 bulan Bulan	2,007,877,300.00	1,927,697,300.00	(80,180,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	84	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan urusan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan Bulan	903,370,200.00	845,979,600.00	(57,390,600.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	401	308	7	85	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	45 kali Kali	792,070,000.00	621,170,000.00	(170,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Inspektorat

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**10,061,230,862.40**	**6,049,591,725.40**	**(4,011,639,137.00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**10,061,230,862.40**	**6,049,591,725.40**	**(4,011,639,137.00)**	**Berubah**		
4	**402**				**Pengawasan**			**10,061,230,862.40**	**6,049,591,725.40**	**(4,011,639,137.00)**	**Berubah**		
4	**402**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Nilai SKM Perangkat Daerah**	**79,5**	**6,162,885,862.40**	**4,724,115,018.40**	**(1,438,770,844.00)**	**Berubah**		
4	402	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 LKj, 1 ILHP, 2 RKA, 2 DPA, 4 LKj Triw LKJ, ILHP,RKA,DPA,LKj Triw	7,300,000.00	7,300,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 Laporan Dokumen	66,400,000.00	80,680,000.00	14,280,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	8 Laporan Laporan	630,560,000.00	469,930,000.00	(160,630,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	0 dokumen Dokumen	1,325,000.00	500,000.00	(825,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen Dokumen	142,690,000.00	181,340,000.00	38,650,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	13 unit Rupiah	289,922,000.00	314,922,000.00	25,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	53 unit Rupiah	36,575,000.00	294,410,000.00	257,835,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan Rupiah	67,800,000.00	50,160,000.00	(17,640,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	33	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	37 jenis Jenis	1,239,139,000.00	925,610,000.00	(313,529,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan Rupiah	156,033,600.00	160,573,600.00	4,540,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	36 item Item	81,662,300.00	86,962,300.00	5,300,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis Rupiah	51,133,250.00	44,533,250.00	(6,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	402	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 ekslempar Rupiah	180,869,112.40	183,809,112.40	2,940,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	60 kali Rupiah	361,420,900.00	286,420,900.00	(75,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 kali Rupiah	517,690,000.00	460,407,756.00	(57,282,244.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kali Rupiah	38,050,000.00	5,600,000.00	(32,450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	25 orang Orang	1,753,735,700.00	863,046,100.00	(890,689,600.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	80	Penyusunan Kebijakan Bidang Pengawasan	Jumlah Ranperwal	1 Ranperwal Ranpewal	77,400,000.00	112,360,000.00	34,960,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	81	Penanganan Laporan Gratifikasi dan Verifikasi Laporan Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah laporan Gratifikasi dan Verifikasi APK	4 Laporan Laporan	86,950,000.00	49,950,000.00	(37,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	82	Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TPKD	Jumlah LHP Kerugian Daerah	10 Laporan LHP	174,720,000.00	145,600,000.00	(29,120,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	7	86	Survei Penilaian Integritas	Jumlah dokumen hasil Survei Penilaian Integritas	0 dokumen Dokumen	201,510,000.00	0	(201,510,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	**402**	**1**	**20**		**Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan reviu**	**100%**	**2,713,133,000.00**	**984,209,707.00**	**(1,728,923,293.00)**	**Berubah**		
4	402	1	20	1	Kegiatan Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Jumlah LHR	1 Laporan LHR	14,250,000.00	6,750,000.00	(7,500,000.00)	Berubah	DID	-
4	402	1	20	2	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIp)	Jumlah LHR	4 LHR Lkj Trw LHR,LKj Trw	15,631,000.00	2,260,000.00	(13,371,000.00)	Berubah	DID	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	402	1	20	3	Kegiatan Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran	Jumlah LHR	8 LHR LHR	17,040,000.00	2,620,000.00	(14,420,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	20	4	Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP	Jumlah LHE	1 LHE, 1 Sosialisai LHE	164,205,000.00	109,167,998.00	(55,037,002.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	20	5	Kegiatan Evaluasi SPIP	Jumlah LHE	1 LHE, 1 Sosialisasi LHE	259,910,000.00	144,200,000.00	(115,710,000.00)	Berubah	DID	-
4	402	1	20	6	Kegiatan Evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif gender	Jumlah LHE	1 LHE, 1 Sosialisasi LHE	269,090,000.00	175,601,200.00	(93,488,800.00)	Berubah	DID	-
4	402	1	20	7	Kegiatan Evaluasi / penilaian internal zona integritas	Jumlah LHE ZI	1 LHE, 1 Sosialisasi LHE	299,910,000.00	0	(299,910,000.00)	Dihapus	DID	-
4	402	1	20	8	Kegiatan Operasional Saber Pungli	Jumlah Laporan Tim Saber pungli	12 Laporan	775,720,000.00	530,162,200.00	(245,557,800.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	20	9	Kegiatan Monev Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah LHE Yanblik	1 LHE, 1 sosialisasi LHM	285,645,000.00	0	(285,645,000.00)	Dihapus	DID	-
4	402	1	20	10	Kegiatan Evaluasi Benturan Kepentingan	Jumlah LHE Conflict of interest	1 Sosialisasi LHE	247,602,000.00	0	(247,602,000.00)	Dihapus	DID	-
4	402	1	20	11	Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Verifikasi LHKASN	Jumlah laporan PMPRB dan Verifikasi LHKASN	1 Lap PMPRB, 200 LHKASN, 1 sosialisai PMPRB,LHKASN	353,452,000.00	12,848,309.00	(340,603,691.00)	Berubah	DID	-
4	402	1	20	12	Kegiatan Reviu pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah laporan reviu DAK Fisik	3 LHR	10,678,000.00	600,000.00	(10,078,000.00)	Berubah	DID	-
4	**402**	**1**	**21**		**Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ekonomi dan sumber daya alam**	**Persentase Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam yang menindaklanjuti temuan pengawasan**	**100%**	**337,258,500.00**	**134,030,000.00**	**(203,228,500.00)**	**Berubah**		
4	402	1	21	1	Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah LHP Kinerja	1 Lap LHP	155,950,000.00	97,250,000.00	(58,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	402	1	21	2	Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan Whistle Blower System dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah LHP	10 Lap LHP	94,270,400.00	21,830,000.00	(72,440,400.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	21	3	Kegiatan Pendampingan/pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan /probity advice pengadaan barang dan jasa Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice	10 Lap Kegiatan	87,038,100.00	14,950,000.00	(72,088,100.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	**402**	**1**	**22**		**Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menindaklanjuti temuan pengawasan**	**100%**	**422,182,000.00**	**45,757,000.00**	**(376,425,000.00)**	**Berubah**		
4	402	1	22	1	Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah LHP Kinerja	8 (1 LHP Kinerja, 5 LHP Pengendalian, 1 LHP Probity, 1 LHP IBR) LHP	115,532,000.00	5,807,000.00	(109,725,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	22	2	Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan Whistle Blower System dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah LHP Pengaduan	1 LHP DTT LHP	138,732,000.00	39,575,000.00	(99,157,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	22	3	Kegiatan Pendampingan/pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan /probity advice pengadaan barang dan jasa Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice	8 Kegiatan	167,282,000.00	0	(167,282,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	402	1	22	4	Kegiatan Monitoring dana Bantuan Operasional Sekolah	Jumlah LHM	1 LHM LHM	636,000.00	375,000.00	(261,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	**402**	**1**	**23**		**Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah**	**Persentase Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang menindaklanjuti temuan pengawasan**	**100%**	**425,771,500.00**	**161,480,000.00**	**(264,291,500.00)**	**Berubah**		
4	402	1	23	1	Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah LHP Kinerja	1 LHP Kinerja LHP	83,275,000.00	64,750,000.00	(18,525,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	23	2	Kegiatan Penanganan Pengaduan masyarakat, penanganan Whistle Blower System dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah LHP Pengaduan, Jumlah LHP PDTT	3 LHP Pengaduan, 8 LHP PDTT LHP	109,408,500.00	12,750,000.00	(96,658,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	402	1	23	3	Kegiatan Pendampingan/pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan /probity advice pengadaan barang dan jasa Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah kegiatan PD dilakukan probity advice	11 Kegiatan	233,088,000.00	83,980,000.00	(149,108,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Sekretariat DPRD

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**65,746,750,000.00**	**57,438,438,348.00**	**(8,308,311,652.00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**65,746,750,000.00**	**57,438,438,348.00**	**(8,308,311,652.00)**	**Berubah**		
4	**403**				**Pendukung Fungsi DPRD**			**65,746,750,000.00**	**57,438,438,348.00**	**(8,308,311,652.00)**	**Berubah**		
4	**403**	**1**	**18**		**Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	**Prosentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda**	**57%**	**44,580,588,000.00**	**36,095,931,188.00**	**(8,484,656,812.00)**	**Berubah**		
4	403	1	18	1	Fasilitasi Sekretariat Fraksi	Besaran operasional Sekretariat Fraksi	8 orang Tenaga ahli fraksi	728,120,000.00	484,120,000.00	(244,000,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	2	Pendalaman Bidang Tugas DPRD	Jumlah Peningkatan kapasitas DPRD	3 Kegiatan kali	3,001,986,000.00	1,998,899,288.00	(1,003,086,712.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	3	Fasilitasi Koordinasi DPRD dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Jumlah fasilitasi Koordinasi DPRD dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	3 Kali kali	1,397,200,000.00	1,069,858,500.00	(327,341,500.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi A/ Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi A / Pemerintahan	5 x Keg. Dalam Daerah, 12 x Keg. Luar Daerah kali	2,999,000,000.00	5,093,250,000.00	2,094,250,000.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi B Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Malang	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi B / Perekonomian	5 x Keg. Dalam Daerah, 12 x Keg Luar Daerah kali	2,999,000,000.00	5,093,250,000.00	2,094,250,000.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi C / Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi C / Pembangunan	5 x Keg. Dalam Daerah, 12 x Keg. Luar Daerah kali	2,999,000,000.00	5,093,250,000.00	2,094,250,000.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi D / Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi D / Kesejahteraan Rakyat	5 x Keg. Dalam Daerah, 12 x Keg. Luar Daerah kali	2,999,000,000.00	5,155,850,000.00	2,156,850,000.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	9	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah fasilitasi Badan Musyawarah	2 Keg kali	1,680,207,200.00	975,740,000.00	(704,467,200.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Anggaran	Jumlah fasilitasi Badan Anggaran	3 Keg kali	1,890,802,000.00	1,050,450,000.00	(840,352,000.00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	403	1	18	11	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Pembentukan Peraturan daerah	Jumlah fasilitasi Badan Pembentukan Peraturan daerah	1 x Keg. Dalam Daerah, 4 x Keg. Luar Daerah kali	1,190,490,000.00	671,940,000.00	(518,550,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan	Jumlah fasilitasi Badan Kehormatan	3 Keg kali	551,340,000.00	258,740,000.00	(292,600,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	13	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah koordinasi terbatas DPRD	8 x Keg. Dalam Daerah, 12 x Keg. Luar Daerah kali	1,685,321,400.00	3,391,482,400.00	1,706,161,000.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	14	Fasilitasi Pembahasan LKPJ	Jumlah pembahasan LKPJ	1 Keg kali	505,241,000.00	57,391,000.00	(447,850,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	16	Fasilitasi Pelaksanaan Reses	Jumlah reses	3 Keg kali	4,787,652,400.00	0	(4,787,652,400.00)	Dihapus	P A D	-
4	403	1	18	17	Fasilitasi Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat-rapat Paripurna	38 Kali kali	993,865,000.00	221,510,000.00	(772,355,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	18	Fasilitasi Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD	Jumlah Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD	3 Keg orang	102,450,000.00	102,450,000.00	0	Tetap	P A D	-
4	403	1	18	19	Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah	4 Rancangan Perda Dokumen	8,843,040,000.00	3,373,440,000.00	(5,469,600,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	20	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD	Jumlah penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD	2 Rancangan Perda Dokumen	1,489,200,000.00	615,350,000.00	(873,850,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	21	Penyusunan Produk Hukum DPRD	Jumlah dan Jenis Produk Hukum DPRD	3 jenis Produk Hukum DPRD Dokumen	2,953,380,000.00	988,450,000.00	(1,964,930,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	18	22	Fasilitasi Koordinasi terbatas DPRD	Jumlah fasilitasi Pimpinan DPRD	3 Keg kali	784,293,000.00	400,510,000.00	(383,783,000.00)	Berubah	P A D	-
4	**403**	**1**	**19**		**Program Penyelenggaraan Kehumasan**	**Prosentase publikasi kegiatan DPRD**	**75%**	**1,461,444,000.00**	**1,786,454,000.00**	**325,010,000.00**	**Berubah**		
4	403	1	19	1	Pengelolaan Portal Elektronik DPRD	Jumlah Publikasi	1 WEB kali	189,175,000.00	0	(189,175,000.00)	Dihapus	P A D	-
4	403	1	19	2	Penerimaan Tamu Dinas	Jumlah tamu dinas	5000 Tamu dinas tamu	244,959,000.00	244,959,000.00	0	Tetap	P A D	-
4	403	1	19	3	Pembuatan Majalah DPRD	Jumlah majalah DPRD	2250 Eksemplar buku	177,815,000.00	0	(177,815,000.00)	Dihapus	P A D	-
4	403	1	19	4	Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD	18 Jenis jenis	691,300,000.00	1,383,300,000.00	692,000,000.00	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	403	1	19	5	Penyediaan bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan media cetak yang dibeli	19440 Exp exemplar	158,195,000.00	158,195,000.00	0	Tetap	P A D	-
4	**403**	**1**	**20**		**Program Perencanaan dan keuangan**	**Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**673,653,000.00**	**526,818,700.00**	**(146,834,300.00)**	**Berubah**		
4	403	1	20	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen dokumen	30,558,000.00	30,558,000.00	0	Tetap	P A D	-
4	403	1	20	2	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen dokumen	40,857,000.00	40,857,000.00	0	Tetap	P A D	-
4	403	1	20	3	Penyusunan / reviu renstra	Jumlah dokumen renstra / reviu renstra	1 Dokumen dokumen	33,120,000.00	18,000,000.00	(15,120,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	20	4	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 Dokumen dokumen	50,200,000.00	55,200,000.00	5,000,000.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	20	5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	1 Dokumen dokumen	12,910,000.00	5,559,700.00	(7,350,300.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	20	6	Penatausahaan keuangan	Jumlah penatausahaan keuangan	1 Dokumen	45,310,000.00	45,310,000.00	0	Tetap	P A D	-
4	403	1	20	7	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Jumlah Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	2 Naskah Akademik dokumen	129,364,000.00	0	(129,364,000.00)	Dihapus	P A D	-
4	403	1	20	8	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen dokumen	331,334,000.00	331,334,000.00	0	Tetap	P A D	-
4	**403**	**1**	**21**		**Program Pelayanan Kesekretariatan DPRD**	**Prosentase surat dinas yang ditindaklanjuti**	**100%**	**19,031,065,000.00**	**19,029,234,460.00**	**(1,830,540.00)**	**Berubah**		
4	403	1	21	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5000 surat surat	20,000,000.00	0	(20,000,000.00)	Dihapus	P A D	-
4	403	1	21	2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	65 Jenis jenis	253,398,500.00	187,970,000.00	(65,428,500.00)	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	403	1	21	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis jenis	120,000,000.00	86,450,000.00	(33,550,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	4	General check up anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melakukan General check up	45 Orang orang	157,000,000.00	137,466,000.00	(19,534,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	5	Rapat-rapat koordinasi dan kegiatan keluar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan kegiatan keluar daerah	16 x Keg. Dalam Daerah, 34 x Keg Luar Daerah kali	950,000,000.00	375,000,000.00	(575,000,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	6	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Jumlah aparatur sekretariat DPRD yang mengikuti kegiatan SDM aparatur	11 Kali orang	400,000,000.00	200,000,000.00	(200,000,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat	1290084 Mamin dus	8,649,478,000.00	2,844,623,200.00	(5,804,854,800.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	9	Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	2 kali kegiatan kali	300,000,000.00	0	(300,000,000.00)	Dihapus	P A D	-
4	403	1	21	10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	21 Jenis jenis	25,000,000.00	151,148,100.00	126,148,100.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	11	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20 Jenis jenis	1,000,000,000.00	747,005,000.00	(252,995,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	12	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	3020 M2 m^2	565,000,000.00	568,789,460.00	3,789,460.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	13	Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	65 Jenis jenis	1,001,188,500.00	3,755,060,700.00	2,753,872,200.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	14	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah partisipasi dalam peringatan/kegiatan insidentil	1 unit kali	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	P A D	-
4	403	1	21	15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran belanja telpon, air dan listrik	3 jenis x 12 bulan bulan	480,000,000.00	480,000,000.00	0	Tetap	P A D	-
4	403	1	21	16	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Jenis jenis	85,000,000.00	135,000,000.00	50,000,000.00	Berubah	P A D	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	403	1	21	17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	18 Jenis jenis	1,360,000,000.00	2,453,950,000.00	1,093,950,000.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	18	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD	180 Stel stel	440,000,000.00	420,805,000.00	(19,195,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	19	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	30 kendaraan unit	1,200,000,000.00	1,108,447,000.00	(91,553,000.00)	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	22	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 gedung kantor	2,000,000,000.00	2,760,040,000.00	760,040,000.00	Berubah	P A D	-
4	403	1	21	25	Pengadaan Mobil Jabatan			-	2,617,480,000.00	2,617,480,000.00	Bertambah	P A D	-

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**6,387,155,000.00**	**6,734,701,799.00**	**347,546,799.00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**6,387,155,000.00**	**6,734,701,799.00**	**347,546,799.00**	**Berubah**		
4	**404**				**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**			**6,387,155,000.00**	**6,734,701,799.00**	**347,546,799.00**	**Berubah**		
4	**404**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Nilai Survey Kepuasan Internal**	**73**	**2,405,184,000.00**	**1,879,363,395.00**	**(525,820,605.00)**	**Berubah**		
4	404	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	jumlah barang yg akan dinilai	300 unit unit	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	15 dokumen dokumen	68,082,600.00	78,442,600.00	10,360,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen dokumen	104,193,000.00	84,776,000.00	(19,417,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen dok	44,346,000.00	0	(44,346,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Roda 4 dan 10 Roda 2 unit	165,000,000.00	189,129,128.00	24,129,128.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 jenis jenis	67,250,000.00	70,979,000.00	3,729,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	25	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah luasan gedung kantor yang direhabilitasi	2050 m2 m2	300,000,000.00	52,470,000.00	(247,530,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	2000 surat	150,977,000.00	139,036,900.00	(11,940,100.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan bulan	73,584,000.00	85,937,919.00	12,353,919.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luasan bangunan dan lahan yang dibersihkan	2050 m2 m2	231,685,000.00	231,685,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	98 eksemplar eksemplar	24,500,000.00	22,305,000.00	(2,195,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan bulan	573,375,000.00	307,598,778.00	(265,776,222.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	404	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	204 OH OH	250,000,000.00	285,981,350.00	35,981,350.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kali kali	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	27 jenis jenis	190,560,000.00	327,271,720.00	136,711,720.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur	26 orang orang	86,631,400.00	3,750,000.00	(82,881,400.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	**404**	**1**	**19**		**Program Kewaspadaan Nasional dan Penananganan Konflik**	**Prosentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi yang disebabkan konflik sosial dan ekonomi**	**67.5%**	**2,158,710,000.00**	**4,056,573,504.00**	**1,897,863,504.00**	**Berubah**		
4	404	1	19	1	Kewaspadaan Dini di Daerah	jumlah personil Wasdin, personil FKDM, dan personil Puskomin	8670 (126 OB) orang	1,070,120,000.00	464,452,800.00	(605,667,200.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	19	2	FORKOPIMDA	Jumlah rakor dan personil fasilitasi Forkopimda	1 kali rakor dan 125 orang orang	492,615,000.00	734,675,610.00	242,060,610.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	19	3	Penanganan Gangguan Konflik Sosial	jumlah personil tim pemantau dan jumlah peserta pertemuan	361 orang orang	510,676,600.00	2,854,900,094.00	2,344,223,494.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	19	4	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	jumlah personil tim pemantau	254 orang orang	85,298,400.00	2,545,000.00	(82,753,400.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	**404**	**1**	**20**		**Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama**	**Prosentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)**	**67.5%**	**1,078,609,400.00**	**532,633,400.00**	**(545,976,000.00)**	**Berubah**		
4	404	1	20	1	Forum Pembauran Kebangsaan	jumlah peserta pertemuan	125 orang orang	120,288,000.00	90,553,000.00	(29,735,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	404	1	20	2	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	jumlah peserta pertemuan	1000 orang orang	167,000,000.00	103,838,000.00	(63,162,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	20	3	Peningkatan Kapasitas Kader Bela Negara	jumlah kader bela negara	300 orang	296,338,900.00	0	(296,338,900.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	20	4	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	jumlah peserta pertemuan	1440 org orang	366,048,500.00	301,878,100.00	(64,170,400.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	20	5	Pembinaan Penghayat Kepercayaan	jumlah peserta pertemuan	75 orang orang	46,339,300.00	36,364,300.00	(9,975,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	20	6	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	jumlah peserta rakor	250 orang orang	66,683,200.00	0	(66,683,200.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	20	7	Fasilitasi Sinergitas Pelaku Ketahanan Ekonomi	jumlah pelaku ekonomi	50 orang orag	15,911,500.00	0	(15,911,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	**404**	**1**	**21**		**Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**	**Prosentase partisipasi politik masyarakat**	**52.5%**	**744,651,600.00**	**266,131,500.00**	**(478,520,100.00)**	**Berubah**		
4	404	1	21	1	Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	jumlah pelaku sosialisasi	150 orang Orang	172,224,700.00	0	(172,224,700.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	21	2	Fasilitasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Bantuan Keuangan Partai Politik	jumlah stakeholder yg terlibat	200 orang orang	87,325,600.00	72,890,000.00	(14,435,600.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	21	3	Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	jumlah personil pemantauan dan jumlah peserta pertemuan	510 orang dan 2 kali orang	225,178,000.00	0	(225,178,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	21	4	Peningkatan Kapasitas Ormas	jumlah ormas yg terdata	70 ormas ormas	177,575,900.00	193,241,500.00	15,665,600.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	404	1	21	5	Pengawasan Ormas	jumlah ormas yang dipantau	1600 orang (40 org x 40 pemantauan) ormas	82,347,400.00	0	(82,347,400.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Belanja Langsung			**6,586,053,750.00**	**4,673,433,800.00**	**(1,912,619,950.00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**6,586,053,750.00**	**4,673,433,800.00**	**(1,912,619,950.00)**	**Berubah**		
4	**405**				**Penanggulangan Bencana Daerah**			**6,586,053,750.00**	**4,673,433,800.00**	**(1,912,619,950.00)**	**Berubah**		
4	**405**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**2,288,009,750.00**	**1,677,363,400.00**	**(610,646,350.00)**	**Berubah**		
4	405	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	9 Jenis Dokumen dokumen	50,000,000.00	48,948,100.00	(1,051,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen Jenis Dokumen	88,580,000.00	71,910,000.00	(16,670,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 Dokumen dokumen	39,200,000.00	37,000,000.00	(2,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	- m2	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	23 Unit unit	156,870,000.00	150,870,000.00	(6,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	17 Jenis Jenis	40,000,000.00	40,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1300 Surat Surat	131,800,000.00	125,800,000.00	(6,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan Bulan	95,000,000.00	95,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	23 Unit Unit	194,300,000.00	194,300,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2 m2	93,600,000.00	81,900,000.00	(11,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	405	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis Jenis	5,000,000.00	5,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis Jenis	4,800,000.00	4,800,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	8.900 Kotak Kotak	275,100,000.00	225,600,000.00	(49,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 Kali kali	313,000,500.00	171,245,050.00	(141,755,450.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	2 Orang Orang	85,600,000.00	73,600,000.00	(12,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	4 Jenis Jenis	162,000,000.00	16,500,000.00	(145,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	64	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	Jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	11 Jenis Jenis	259,119,250.00	190,850,250.00	(68,269,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	25 Orang orang	144,040,000.00	144,040,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	**405**	**1**	**15**		**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**	**Persentase masyarakat tangguh bencana**	**10%**	**1,075,934,000.00**	**798,338,500.00**	**(277,595,500.00)**	**Berubah**		
4	405	1	15	1	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	- Dokumen	138,800,000.00	0	(138,800,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	15	2	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	57 Kelurahan Kelurahan	69,125,000.00	63,729,500.00	(5,395,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	405	1	15	3	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	200 Orang orang	203,665,000.00	203,665,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	15	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	225 Orang orang	138,999,000.00	138,999,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	15	5	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	5 Kelurahan Kelurahan	525,345,000.00	391,945,000.00	(133,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	**405**	**1**	**16**		**Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana**	**Rata - rata waktu tanggap (respontime) bencana**	**< 1 Jam**	**1,753,810,000.00**	**1,029,770,000.00**	**(724,040,000.00)**	**Berubah**		
4	405	1	16	1	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan	- Orang	434,350,000.00	0	(434,350,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	16	2	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	26 Orang Orang	981,250,000.00	867,250,000.00	(114,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	16	3	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	- jenis	42,840,000.00	0	(42,840,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	16	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	- orang	61,250,000.00	0	(61,250,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	16	5	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	4 Jenis Jenis	162,520,000.00	162,520,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	16	6	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	- sarana prasarana	71,600,000.00	0	(71,600,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**405**	**1**	**17**		**Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana**	**Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana**	**30%**	**1,468,300,000.00**	**1,167,961,900.00**	**(300,338,100.00)**	**Berubah**		
4	405	1	17	1	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 Dokumen Dokumen	139,624,000.00	106,684,000.00	(32,940,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	17	2	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	4 Pekerjaan Fisik Pekerjaan Fisik	508,137,000.00	492,265,900.00	(15,871,100.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	17	3	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	4 Pekerjaan Fisik Pekerjaan Fisik	578,475,000.00	569,012,000.00	(9,463,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	17	4	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun	- Dokumen	130,704,000.00	0	(130,704,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	405	1	17	5	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	- KK	111,360,000.00	0	(111,360,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kecamatan Klojen

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BELANJA LANGSUNG			**25.037.858.000,00**	**21.825.854.870,00**	**(3.212.003.130,00)**			
Kecamatan Klojen													
					Belanja Langsung			**1.497.030.000,00**	**1.177.100.000,00**	**- 319.930.000,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,497,030,000.00**	**1,177,100,000.00**	**(319,930,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,497,030,000.00**	**1,177,100,000.00**	**(319,930,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**1**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**1,111,372,000.00**	**975,607,000.00**	**(135,765,000.00)**	**Berubah**		
4	406	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen dokumen	1,140,000.00	240,000.00	(900,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	4 dokumen dokumen	71,150,000.00	67,900,000.00	(3,250,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen dokumen	1,000,000.00	528,000.00	(472,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	8	Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah ZI	80% persen	2,400,000.00	0	(2,400,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	1	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen dokumen	7,750,000.00	2,200,000.00	(5,550,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen dokumen	1,600,000.00	1,020,000.00	(580,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen dokumen	8,425,000.00	1,310,000.00	(7,115,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 dokumen dokumen	31,725,000.00	26,875,000.00	(4,850,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan Gedung kantor yang dipelihara	1 gedung gedung	153,877,000.00	147,861,000.00	(6,016,000.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit unit	96,180,000.00	98,925,000.00	2,745,000.00	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	28 unit unit	11,500,000.00	11,500,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1025 surat	5,840,000.00	5,840,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan bulan	66,000,000.00	55,740,000.00	(10,260,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	2000 m2 m2	73,610,000.00	70,605,000.00	(3,005,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	54 jenis jenis	52,881,000.00	52,330,000.00	(551,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 jenis jenis	13,000,000.00	13,490,000.00	490,000.00	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis jenis	2,950,000.00	2,950,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis jenis	8,928,000.00	8,928,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	4500 kotak	229,426,000.00	243,620,000.00	14,194,000.00	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 kali kali	127,430,000.00	52,200,000.00	(75,230,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terbayarnya honor petugas pengamanan kantor	12 bulan, 2 orang bulan	71,360,000.00	70,550,000.00	(810,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah kegiatan yang diikuti/ diadakan	2 kegiatan kegiatan	21,200,000.00	0	(21,200,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	9 jenis jenis	40,000,000.00	37,855,000.00	(2,145,000.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	1	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 jenis kegiatan orang	12,000,000.00	3,140,000.00	(8,860,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	**406**	**1**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**266,733,000.00**	**155,050,000.00**	**(111,683,000.00)**	**Berubah**		
4	406	1	16	1	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Jumlah monitoring peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan	Patroli 12 bulan kegiatan	83,548,000.00	30,450,000.00	(53,098,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	16	2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	11 Lembaga Kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan	29,850,000.00	12,050,000.00	(17,800,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	16	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	2 kegiatan kegiatan	51,735,000.00	28,150,000.00	(23,585,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	16	4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Musrenbang	1 dokumen dokumen	22,050,000.00	17,100,000.00	(4,950,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	16	5	Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan	4 kali kali kegiatan	77,750,000.00	67,300,000.00	(10,450,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	1	16	6	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Data Profil Kecamatan	1 dokumen dokumen	1,800,000.00	0	(1,800,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	**406**	**1**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**30%**	**62,000,000.00**	**46,443,000.00**	**(15,557,000.00)**	**Berubah**		
4	406	1	17	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	1 kegiatan kegiaan	60,600,000.00	46,443,000.00	(14,157,000.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	1	17	2	Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan	1 dokumen dokumen	1,400,000.00	0	(1,400,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	**406**	**1**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**IKM OPD**	**81,45**	**56,925,000.00**	**0**	**(56,925,000.00)**	**Dihapus**		
4	406	1	22	1	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen dokumen	900,000.00	0	(900,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	1	22	2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	22 layanan	55,125,000.00	0	(55,125,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	1	22	173	Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen informasi pembangunan	1 dokumen dokumen	900,000.00	0	(900,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
Kelurahan Klojen													
					Belanja Langsung			**1.935.429.000,00**	**1.714.840.500,00**	**- 220.588.500,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,935,429,000.00**	**1,714,840,500.00**	**(220,588,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,935,429,000.00**	**1,714,840,500.00**	**(220,588,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**101**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**75%**	**585,978,900.00**	**496,457,400.00**	**(89,521,500.00)**	**Berubah**		
4	406	101	16	7	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 Bulan	28,180,500.00	28,180,500.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	101	16	64	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Klojen	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	12 Bulan	25,937,500.00	25,187,500.00	(750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	101	16	121	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan	12 Bulan	55,394,400.00	53,144,400.00	(2,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	101	16	178	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan	12 Bulan	69,585,000.00	69,585,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	101	16	235	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Klojen	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Bulan	12,860,000.00	12,860,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	101	16	292	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	86,521,500.00	0	(86,521,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	101	16	406	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Klojen	Jumlah modin dan perawat jenasah	21 OB	69,300,000.00	69,300,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	101	16	463	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Klojen	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	7 OB	26,400,000.00	26,400,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	101	16	520	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Klojen	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	46 orang	151,800,000.00	151,800,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	101	16	577	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klojen (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 2 kali Pelatihan	60,000,000.00	60,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**101**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**30%**	**660,514,000.00**	**572,864,000.00**	**(87,650,000.00)**	**Berubah**		
4	406	101	17	3	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	11 Kegiatan Pekerjaan	354,514,000.00	266,864,000.00	(87,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	101	17	60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klojen (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	100%	306,000,000.00	306,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**101**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**688,936,100.00**	**645,519,100.00**	**(43,417,000.00)**	**Berubah**		
4	406	101	22	3	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Klojen	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	4,260,000.00	0	(4,260,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	101	22	60	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Klojen	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 Bulan	332,400,000.00	332,400,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	101	22	116	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 Bulan	352,276,100.00	313,119,100.00	(39,157,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Rampal Celaket													
					Belanja Langsung			**1.795.972.000,00**	**1.477.210.950,00**	**- 318.761.050,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,795,972,000.00**	**1,477,210,950.00**	**(318,761,050.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,795,972,000.00**	**1,477,210,950.00**	**(318,761,050.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**102**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**556,698,600.00**	**381,001,800.00**	**(175,696,800.00)**	**Berubah**		
4	406	102	16	8	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	3 Laporan	43,430,000.00	26,240,000.00	(17,190,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	16	65	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	6 Kegiatan sosialisasi dengan jumlah peserta 316 ora	52,124,000.00	20,460,000.00	(31,664,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	16	122	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	64,354,300.00	23,844,300.00	(40,510,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	16	179	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	52,712,500.00	22,474,500.00	(30,238,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	16	236	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 laporan Dokumen	17,080,000.00	17,080,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	102	16	293	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah kegiatan	2 Pelatihan	56,094,800.00	0	(56,094,800.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	16	350	Penyusunan Profil Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah dokumen profil	1 laporan 1 dokumen	1,735,000.00	1,735,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	16	407	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah modin dan perawat jenazah	14 orang	46,526,000.00	46,526,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	16	464	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	14 orang	46,542,000.00	46,542,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	16	521	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	40 orang	134,100,000.00	134,100,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	16	578	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rampal Celaket (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan pelatihan	1 kali kegiatan pelatihan	42,000,000.00	42,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**102**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**30%**	**614,317,000.00**	**614,317,000.00**	**0**	**Tetap**		
4	406	102	17	4	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	13 paket	290,317,000.00	290,317,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	17	61	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rampal Celaket (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	3	324,000,000.00	324,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**102**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**624,956,400.00**	**481,892,150.00**	**(143,064,250.00)**	**Berubah**		
4	406	102	22	4	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah dokumen monografi	2 Laporan semester	2,440,000.00	2,440,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	102	22	61	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah RT/RW terfasilitasi	41 Tahun 2020	253,622,000.00	253,622,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	102	22	117	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	11 item kegiatan	368,894,400.00	225,830,150.00	(143,064,250.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Samaan													
					Belanja Langsung			**1.866.241.000,00**	**1.672.126.320,00**	**- 194.114.680,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,866,241,000.00**	**1,672,126,320.00**	**(194,114,680.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,866,241,000.00**	**1,672,126,320.00**	**(194,114,680.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**103**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**600,200,000.00**	**496,147,600.00**	**(104,052,400.00)**	**Berubah**		
4	406	103	16	9	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 Bulan	29,775,000.00	29,775,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	16	66	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Samaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	10 Lembaga Kemasyarakatan	65,400,000.00	15,750,000.00	(49,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	16	123	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan	3 Kegiatan	92,675,000.00	68,485,000.00	(24,190,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	16	180	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	10,400,000.00	0	(10,400,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	16	237	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Samaan	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Dokumen	15,950,000.00	13,986,600.00	(1,963,400.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	16	294	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	39,075,000.00	21,575,000.00	(17,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	103	16	351	Penyusunan Profil Kelurahan Samaan	Jumlah dokumen profil	1 Buku	2,290,000.00	2,290,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	16	408	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Samaan	Jumlah modin dan perawat jenasah	25 orang	44,817,500.00	44,663,500.00	(154,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	16	465	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Samaan	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	13 Orang	44,817,500.00	44,663,500.00	(154,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	16	522	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Samaan	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	43 Orang	146,250,000.00	146,209,000.00	(41,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	16	579	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samaan (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat di Kelurahan Samaan	4 kali kegiatan sosialisasi dengan peserta dengan total 490 org serta 5 paket belanja yang diserahkan kepada masyarakat	108,750,000.00	108,750,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**103**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**30%**	**537,706,000.00**	**533,706,000.00**	**(4,000,000.00)**	**Berubah**		
4	406	103	17	5	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	8 Lokasi	280,456,000.00	276,456,000.00	(4,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	17	62	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Samaan (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	9 paket belanja yang diserahkan kepada masyarakat berupa 8 Paket Pembangunan dan 1 paket Biaya umum atau BOP	257,250,000.00	257,250,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**103**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**728,335,000.00**	**642,272,720.00**	**(86,062,280.00)**	**Berubah**		
4	406	103	22	5	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Samaan	Jumlah dokumen monografi	2 Buku	870,000.00	870,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	103	22	62	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Samaan	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 Bulan	413,875,000.00	413,459,000.00	(416,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	103	22	118	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	21 Jenis Layanan	313,590,000.00	227,943,720.00	(85,646,280.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Kidul Dalem													
					Belanja Langsung			**1.909.394.000,00**	**1.699.235.500,00**	**- 210.158.500,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,909,394,000.00**	**1,699,235,500.00**	**(210,158,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,909,394,000.00**	**1,699,235,500.00**	**(210,158,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**104**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**75%**	**599,477,000.00**	**502,195,000.00**	**(97,282,000.00)**	**Berubah**		
4	406	104	16	10	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	144 patroli, 138 koordinasi Orang Kali	35,000,000.00	35,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	16	67	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	6 Lembaga	72,350,000.00	37,270,000.00	(35,080,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	16	124	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan	6 Kegiatan	100,000,000.00	68,700,000.00	(31,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	16	181	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan Festival seni KBA	1 kali 70 orang kegiatan	18,566,000.00	17,300,000.00	(1,266,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	16	238	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	15 Buku	31,335,000.00	31,335,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	104	16	295	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan pelatihan	3 kali 186 orang Kegiatan	33,620,000.00	11,030,000.00	(22,590,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	16	352	Penyusunan Profil Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah dokumen profil	10 Buku	13,106,000.00	6,060,000.00	(7,046,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	16	409	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah modin dan perawat jenasah	15 orang per bulan	49,500,000.00	49,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	16	466	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	33 orang bulan	118,800,000.00	118,800,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	16	523	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	34 Orang bulan	112,200,000.00	112,200,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	16	580	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kidul Dalem (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kali kegiatan	15,000,000.00	15,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**104**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**50%**	**592,114,000.00**	**592,114,000.00**	**0**	**Tetap**		
4	406	104	17	6	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	5 Kegiatan	241,114,000.00	241,114,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	17	63	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kidul Dalem (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		351,000,000.00	351,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**104**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**717,803,000.00**	**604,926,500.00**	**(112,876,500.00)**	**Berubah**		
4	406	104	22	6	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah dokumen monografi semester I dan II	36 jilid Buku	6,903,000.00	576,500.00	(6,326,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	104	22	63	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah RT/RW terfasilitasi	57 Orang	351,600,000.00	351,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	104	22	119	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	359,300,000.00	252,750,000.00	(106,550,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Sukoharjo													
					Belanja Langsung			**2.232.588.000,00**	**1.967.543.000,00**	**- 265.045.000,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,232,588,000.00**	**1,967,543,000.00**	**(265,045,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,232,588,000.00**	**1,967,543,000.00**	**(265,045,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**105**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**75%**	**870,565,000.00**	**709,430,000.00**	**(161,135,000.00)**	**Berubah**		
4	406	105	16	11	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukoharjo	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	100 Persen	36,950,000.00	37,725,000.00	775,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	16	68	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 Persen	72,930,000.00	36,455,000.00	(36,475,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	16	125	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah kegiatan	100 Persen	96,400,000.00	80,615,000.00	(15,785,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	16	182	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sukoharjo	Jumlah kegiatan	100 Persen	31,150,000.00	0	(31,150,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	16	239	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100 Persen	19,000,000.00	17,000,000.00	(2,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	105	16	296	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah kegiatan	100 Persen	75,150,000.00	0	(75,150,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	16	353	Penyusunan Profil Kelurahan Sukoharjo	Jumlah dokumen profil	100 Persen	17,250,000.00	15,900,000.00	(1,350,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	16	410	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Sukoharjo	Jumlah modin dan perawat jenasah	100 Persen	46,245,000.00	46,245,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	16	467	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	-100 Persen	85,845,000.00	85,845,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	16	524	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Sukoharjo	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan	100 Persen	369,645,000.00	369,645,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	16	581	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukoharjo (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**105**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**50%**	**638,588,000.00**	**610,378,000.00**	**(28,210,000.00)**	**Berubah**		
4	406	105	17	7	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukoharjo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	100 Prosen	292,588,000.00	264,378,000.00	(28,210,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	17	64	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukoharjo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik di lingkungan kelurahan	100%	346,000,000.00	346,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**105**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**723,435,000.00**	**647,735,000.00**	**(75,700,000.00)**	**Berubah**		
4	406	105	22	7	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukoharjo	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	7,250,000.00	7,250,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	105	22	64	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Sukoharjo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	64 orang	392,400,000.00	392,400,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	105	22	120	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukoharjo	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100 Persen	323,785,000.00	248,085,000.00	(75,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Kasin													
					Belanja Langsung			**2.591.135.000,00**	**2.266.244.800,00**	**- 324.890.200,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,591,135,000.00**	**2,266,244,800.00**	**(324,890,200.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,591,135,000.00**	**2,266,244,800.00**	**(324,890,200.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**106**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**75%**	**873,459,000.00**	**657,359,000.00**	**(216,100,000.00)**	**Berubah**		
4	406	106	16	12	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kasin	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	24 Kegiatan	33,250,000.00	33,250,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	16	69	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kasin	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	12 Kegiatan	141,600,000.00	0	(141,600,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	16	126	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kasin	Jumlah kegiatan	8 Kegiatan	71,650,000.00	56,400,000.00	(15,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	16	183	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kasin	Jumlah kegiatan	2 Kegiatan	59,250,000.00	0	(59,250,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	16	240	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kasin	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	2 Dokumen	24,210,000.00	24,210,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	16	354	Penyusunan Profil Kelurahan Kasin	Jumlah dokumen profil	1 Dokumen	2,199,000.00	2,199,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	106	16	411	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kasin	Jumlah modin dan perawat jenasah	12 Kegiatan	109,900,000.00	109,900,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	16	468	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kasin	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	12 bulan	63,550,000.00	63,550,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	16	525	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kasin	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	12 bulan	321,850,000.00	321,850,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	16	582	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasin (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	1 kegiatan	46,000,000.00	46,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**106**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**80%**	**628,685,000.00**	**628,685,000.00**	**0**	**Tetap**		
4	406	106	17	8	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kasin	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	11 Kegiatan	308,685,000.00	308,685,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	17	65	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasin (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10 Kegiatan	320,000,000.00	320,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**106**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**1,088,991,000.00**	**980,200,800.00**	**(108,790,200.00)**	**Berubah**		
4	406	106	22	8	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kasin	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	2,920,000.00	0	(2,920,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	22	65	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kasin	Jumlah RT/RW terfasilitasi	107 %	656,650,000.00	656,650,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	106	22	121	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kasin	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	6 Kegiatan	429,421,000.00	323,550,800.00	(105,870,200.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Kauman													
					Belanja Langsung			**2.434.000.000,00**	**2.165.996.000,00**	**- 268.004.000,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,434,000,000.00**	**2,165,996,000.00**	**(268,004,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,434,000,000.00**	**2,165,996,000.00**	**(268,004,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**107**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**825,067,000.00**	**757,989,200.00**	**(67,077,800.00)**	**Berubah**		
4	406	107	16	13	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 bulan	29,028,000.00	27,209,000.00	(1,819,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	16	70	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kauman	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	6 lembaga	31,249,000.00	0	(31,249,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	16	127	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan	8 kegiatan	54,029,200.00	54,029,200.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	16	184	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	5,735,000.00	0	(5,735,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	16	241	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kauman	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen	12,036,000.00	11,431,000.00	(605,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	16	298	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	25,984,800.00	0	(25,984,800.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	16	355	Penyusunan Profil Kelurahan Kauman	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	1,685,000.00	0	(1,685,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	16	412	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kauman	Jumlah modin dan perawat jenasah	20 orang	66,000,000.00	66,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	107	16	469	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kauman	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	47 orang	155,100,000.00	155,100,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	16	526	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kauman	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	112 orang	372,900,000.00	372,900,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	16	583	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kali kegiatan	71,320,000.00	71,320,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**107**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**30%**	**760,870,500.00**	**664,492,500.00**	**(96,378,000.00)**	**Berubah**		
4	406	107	17	9	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	13 pekerjaan kegiatan	466,190,500.00	369,812,500.00	(96,378,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	17	66	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		294,680,000.00	294,680,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**107**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**848,062,500.00**	**743,514,300.00**	**(104,548,200.00)**	**Berubah**		
4	406	107	22	9	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kauman	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	1,352,000.00	0	(1,352,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	22	66	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kauman	Jumlah RT/RW terfasilitasi	77 orang/bulan	474,702,000.00	474,000,000.00	(702,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	107	22	122	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	372,008,500.00	269,514,300.00	(102,494,200.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Oro-Oro Dowo													
					Belanja Langsung			**2.337.682.000,00**	**2.052.540.500,00**	**- 285.141.500,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,337,682,000.00**	**2,052,540,500.00**	**(285,141,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,337,682,000.00**	**2,052,540,500.00**	**(285,141,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**108**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**611,228,000.00**	**424,271,000.00**	**(186,957,000.00)**	**Berubah**		
4	406	108	16	14	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 Bulan	52,925,000.00	52,925,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	16	71	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	10 Lembaga Kemasyarakatan	46,728,000.00	6,628,000.00	(40,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	16	128	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	4 kali kegiatan Kegiatan	86,755,000.00	15,372,500.00	(71,382,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	16	185	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan	4 Kegiatan	30,000,000.00	7,558,000.00	(22,442,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	16	242	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Dokumen	16,355,000.00	15,162,500.00	(1,192,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	16	299	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah kegiatan pelatihan dan ketrampilan	3 Kegiatan	51,840,000.00	0	(51,840,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	16	356	Penyusunan Profil Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah dokumen profil	1 Dokumen	2,825,000.00	2,825,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	108	16	413	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah modin dan perawat jenasah	19 Orang	62,700,000.00	62,700,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	16	470	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	22 orang	72,600,000.00	72,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	16	527	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	45 Orang	148,500,000.00	148,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	16	584	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Oro-Oro Dowo (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat kelurahan	100% 2 kali kegiatan	40,000,000.00	40,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**108**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**70**	**679,882,000.00**	**678,800,000.00**	**(1,082,000.00)**	**Berubah**		
4	406	108	17	10	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Oro-Oro Dowo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10 kegiatan	353,882,000.00	352,800,000.00	(1,082,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	17	67	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro-Oro Dowo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10	326,000,000.00	326,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**108**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**1,046,572,000.00**	**949,469,500.00**	**(97,102,500.00)**	**Berubah**		
4	406	108	22	10	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	2,561,000.00	2,561,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	22	67	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	107 Orang	654,000,000.00	654,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	108	22	123	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	19 kegiatan	390,011,000.00	292,908,500.00	(97,102,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Bareng													
					Belanja Langsung			**2.403.188.000,00**	**2.136.531.350,00**	**- 266.656.650,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,403,188,000.00**	**2,136,531,350.00**	**(266,656,650.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,403,188,000.00**	**2,136,531,350.00**	**(266,656,650.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**109**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**780,643,800.00**	**649,904,200.00**	**(130,739,600.00)**	**Berubah**		
4	406	109	16	15	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bareng	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 bulan	30,750,000.00	23,100,000.00	(7,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	16	72	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bareng	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	11 lembaga	41,025,000.00	0	(41,025,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	16	129	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bareng	Jumlah kegiatan	15 Sosialisasi,lomba,rapat rutin	50,688,200.00	21,388,200.00	(29,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	16	186	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bareng	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	5,735,000.00	0	(5,735,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	16	243	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bareng	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen	9,866,000.00	9,866,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	16	300	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Bareng	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	46,829,600.00	250,000.00	(46,579,600.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	16	357	Penyusunan Profil Kelurahan Bareng	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	1,900,000.00	1,450,000.00	(450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	16	414	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bareng	Jumlah modin dan perawat jenasah	18 orang	63,450,000.00	63,450,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	109	16	471	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bareng	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	20 orang	70,050,000.00	70,050,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	16	528	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bareng	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	106 orang	350,550,000.00	350,550,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	16	585	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bareng (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100%	109,800,000.00	109,800,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**109**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**30%**	**699,282,000.00**	**625,017,600.00**	**(74,264,400.00)**	**Berubah**		
4	406	109	17	11	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bareng	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	11 kegiatan	443,082,000.00	368,817,600.00	(74,264,400.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	17	68	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bareng (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	9	256,200,000.00	256,200,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**109**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**923,262,200.00**	**861,609,550.00**	**(61,652,650.00)**	**Berubah**		
4	406	109	22	11	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bareng	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	1,000,000.00	625,000.00	(375,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	22	68	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bareng	Jumlah RT/RW terfasilitasi	87 9 RW dan 78 RT	533,550,000.00	533,550,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	109	22	124	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bareng	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	24 24 kegiatan 12 bulan	388,712,200.00	327,434,550.00	(61,277,650.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Gading Kasri													
					Belanja Langsung			**1.990.023.000,00**	**1.677.223.000,00**	**- 312.800.000,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,990,023,000.00**	**1,677,223,000.00**	**(312,800,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,990,023,000.00**	**1,677,223,000.00**	**(312,800,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**110**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**626,456,500.00**	**437,915,000.00**	**(188,541,500.00)**	**Berubah**		
4	406	110	16	16	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gading Kasri	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 bulan	51,950,000.00	50,400,000.00	(1,550,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	16	73	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gading Kasri	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	4	65,739,000.00	0	(65,739,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	16	130	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gading Kasri	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	61,500,000.00	26,575,000.00	(34,925,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	16	244	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gading Kasri	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Dokumen Musrenbang	16,940,000.00	13,640,000.00	(3,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	16	301	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri	Jumlah kegiatan	3	79,827,500.00	0	(79,827,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	16	358	Penyusunan Profil Kelurahan Gading Kasri	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	3,200,000.00	0	(3,200,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	16	415	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Gading Kasri	Jumlah modin dan perawat jenasah	8 orang	26,400,000.00	26,400,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	110	16	472	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Gadingkasri	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	25 orang	82,500,000.00	82,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	16	529	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Gading Kasri	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	68 orang	224,400,000.00	224,400,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	16	586	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gading Kasri (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 1 kali kegiatan	14,000,000.00	14,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**110**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**100%**	**681,445,500.00**	**678,889,500.00**	**(2,556,000.00)**	**Berubah**		
4	406	110	17	12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gading Kasri	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	100 %	329,445,500.00	326,889,500.00	(2,556,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	17	69	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gading Kasri (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	100	352,000,000.00	352,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**110**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**682,121,000.00**	**560,418,500.00**	**(121,702,500.00)**	**Berubah**		
4	406	110	22	12	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gadingkasri	Jumlah dokumen monografi	2 dok	1,500,000.00	0	(1,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	22	69	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Gadingkasri	Jumlah RT/RW terfasilitasi	56 orang	343,200,000.00	343,200,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	110	22	125	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gadingkasri	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	14 kegiatan	337,421,000.00	217,218,500.00	(120,202,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Penanggungan													
					Belanja Langsung			**2.045.176.000,00**	**1.819.262.950,00**	**- 225.913.050,00**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,045,176,000.00**	**1,819,262,950.00**	**(225,913,050.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,045,176,000.00**	**1,819,262,950.00**	**(225,913,050.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**111**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**75%**	**717,748,400.00**	**673,066,350.00**	**(44,682,050.00)**	**Berubah**		
4	406	111	16	17	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Penanggungan		12 monitoring,patroli/bulan	35,321,000.00	35,321,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	16	74	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Penanggungan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	11 lembaga kemasyarakatan	143,852,050.00	113,485,000.00	(30,367,050.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	16	131	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Penanggungan	Jumlah kegiatan	16 kegiatan	55,147,500.00	54,897,500.00	(250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	16	188	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Penanggungan	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	26,000,000.00	0	(26,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	16	245	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Penanggungan	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 kegiatan	10,977,850.00	10,972,850.00	(5,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	16	359	Penyusunan Profil Kelurahan Penanggungan	Jumlah dokumen profil	1 buku	35,000,000.00	31,940,000.00	(3,060,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	16	416	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Penanggungan	Jumlah modin dan perawat jenasah	12 bulan	64,050,000.00	64,050,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	16	473	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Penanggungan	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	12 bulan	64,050,000.00	64,050,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	111	16	530	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Penanggungan	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	12 bulan	232,350,000.00	232,350,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	16	587	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penanggungan (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan	100% 2 kegiatan	51,000,000.00	66,000,000.00	15,000,000.00	Berubah	DAU Tambahan	-
4	**406**	**111**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**50%**	**587,716,500.00**	**460,926,000.00**	**(126,790,500.00)**	**Berubah**		
4	406	111	17	13	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Penanggungan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10 kegiatan	272,716,500.00	160,926,000.00	(111,790,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	17	70	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penanggungan (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10	315,000,000.00	300,000,000.00	(15,000,000.00)	Berubah	DAU Tambahan	-
4	**406**	**111**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,45**	**739,711,100.00**	**685,270,600.00**	**(54,440,500.00)**	**Berubah**		
4	406	111	22	13	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Penanggungan	Jumlah dokumen monografi	2 buku	2,350,000.00	2,350,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	22	70	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Penanggungan	Jumlah RT/RW terfasilitasi	53 RT/RW	328,950,000.00	328,950,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	111	22	126	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Penanggungan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100 kegiatan	408,411,100.00	353,970,600.00	(54,440,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kecamatan Blimbing

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BELANJA LANGSUNG			**29.802.304.000,00**	**25.092.462.700,00**	**(4.709.841.300,00)**			
Kecamatan Blimbing													
					Belanja Langsung			**1.482.600.000,00**	**1.013.277.000,00**	**(469.323.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,482,600,000.00**	**1,013,277,000.00**	**(469,323,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,482,600,000.00**	**1,013,277,000.00**	**(469,323,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**2**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Nilai Survey Kepuasan Internal**	**80,28**	**1,032,612,000.00**	**838,889,000.00**	**(193,723,000.00)**	**Berubah**		
4	406	2	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen Eksemplar	3,337,000.00	2,000,000.00	(1,337,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	2 Buku Dokumen	57,690,000.00	78,540,000.00	20,850,000.00	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen Dokumen	810,000.00	0	(810,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	2	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan	2 Dokumen Dokumen	1,248,000.00	0	(1,248,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	2	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	2 Dokumen Dokumen	374,000.00	800,000.00	426,000.00	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen Dokumen	22,788,000.00	11,164,000.00	(11,624,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah Dokumen Renja/RKT	1 Dokumen Dokumen	14,820,000.00	14,070,000.00	(750,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	55 M Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara, 30 M2 Raman Ramah Disabilitas Gedung	113,000,000.00	105,363,000.00	(7,637,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Mobil Dinas, 7 Kendaraan Roda 2 Unit	72,850,000.00	54,500,000.00	(18,350,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Jenis Jenis	6,050,000.00	7,500,000.00	1,450,000.00	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	2	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1700 Surat Surat	11,050,000.00	3,050,000.00	(8,000,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan Bulan	51,680,000.00	39,080,000.00	(12,600,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	600 M2 Gedung dan 2400 M2 Halaman Kantor Gedung	80,105,000.00	78,735,000.00	(1,370,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	58 Jenis Jenis	53,069,000.00	42,736,000.00	(10,333,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis Jenis	11,420,000.00	7,920,000.00	(3,500,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis Jenis	6,880,000.00	6,880,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	2	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	15,000,000.00	4,260,000.00	(10,740,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	2000 Nasi Kotak, 4700 Kotak Snack, 150 Org Prasmanan, 50 Dos Air Mineral, 12 Nampan Kue Kotak	172,300,000.00	134,160,000.00	(38,140,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali Kali	55,100,000.00	10,200,000.00	(44,900,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	2 Orang, 12 Bulan Bulan	48,000,000.00	48,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	2	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kali Pawai Kendaraan Hias, 24 Kali Senam Jenis	30,400,000.00	4,050,000.00	(26,350,000.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	2	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis Jenis	144,641,000.00	185,881,000.00	41,240,000.00	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	25 Orang ASN Kecamatan Blimbing Kegiatan	60,000,000.00	0	(60,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	**406**	**2**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,87**	**250,701,000.00**	**102,547,000.00**	**(148,154,000.00)**	**Berubah**		
4	406	2	16	1	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patroli/koordinasi)	24 Kali Patroli	82,030,000.00	24,660,000.00	(57,370,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	16	2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatn yang terfasilitasi	12 Lembaga Lembaga	5,900,000.00	1,500,000.00	(4,400,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	16	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan Kegiatan	51,496,000.00	7,000,000.00	(44,496,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	16	4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen Dokumen	22,957,000.00	21,357,000.00	(1,600,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	16	5	Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan Bulan	85,448,000.00	48,030,000.00	(37,418,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	16	6	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	1 Dokumen Dokumen	2,870,000.00	0	(2,870,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**406**	**2**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**22,32%**	**76,742,500.00**	**43,501,000.00**	**(33,241,500.00)**	**Berubah**		
4	406	2	17	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	11 Kali Kali	54,460,500.00	43,501,000.00	(10,959,500.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	17	2	Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Dokumen Database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sapras)	1 Dokumen Buku	22,282,000.00	0	(22,282,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	**406**	**2**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80,28**	**122,544,500.00**	**28,340,000.00**	**(94,204,500.00)**	**Berubah**		
4	406	2	22	1	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	Jumlah Dokumen Monografi	1 Dokumen Dokumen	754,500.00	0	(754,500.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	2	22	2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	3 Kegiatan Kegiatan	94,790,000.00	28,340,000.00	(66,450,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	2	22	173	Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan Kecamatan	Jumlah Data Base Informasi Pembangunan Kecamatan	1 Data Base Sistem Dokumen	27,000,000.00	0	(27,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Blimbing													
					Belanja Langsung			**2.188.935.000,00**	**1.805.445.000,00**	**(383.490.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,188,935,000.00**	**1,805,445,000.00**	**(383,490,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,188,935,000.00**	**1,805,445,000.00**	**(383,490,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**201**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100%**	**664,225,000.00**	**500,510,000.00**	**(163,715,000.00)**	**Berubah**		
4	406	201	16	18	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Blimbing	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	3 kegiatan	46,065,000.00	25,500,000.00	(20,565,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	16	75	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Blimbing	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	4 lembaga	64,775,000.00	30,100,000.00	(34,675,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	16	132	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Blimbing	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	50,850,000.00	10,185,000.00	(40,665,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	16	189	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Blimbing	Jumlah kegiatan	0 kegiatan	16,700,000.00	0	(16,700,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	16	246	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Blimbing	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	2 dokumen	17,400,000.00	12,450,000.00	(4,950,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	16	303	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Blimbing	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	39,920,000.00	4,200,000.00	(35,720,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	16	360	Penyusunan Profil Kelurahan Blimbing	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	9,265,000.00	0	(9,265,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	16	417	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Blimbing	Jumlah modin dan perawat jenasah	19 orang	64,775,000.00	64,775,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	201	16	474	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Blimbing	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	564 orang	159,350,000.00	158,775,000.00	(575,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	16	531	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Blimbing	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	636 orang	180,125,000.00	179,525,000.00	(600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	16	588	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blimbing (DAU Tambahan)	Jumlah masyarakat yang memperoleh pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampiloan	50 orang	15,000,000.00	15,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**201**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**80%**	**749,815,000.00**	**630,430,000.00**	**(119,385,000.00)**	**Berubah**		
4	406	201	17	14	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Blimbing	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	18 paket	398,815,000.00	279,430,000.00	(119,385,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	17	71	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blimbing (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	18 paket	351,000,000.00	351,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**201**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**80%**	**774,895,000.00**	**674,505,000.00**	**(100,390,000.00)**	**Berubah**		
4	406	201	22	14	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Blimbing	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	90,000.00	0	(90,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	22	71	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Blimbing	Jumlah RT/RW terfasilitasi	65 RT dan RW	409,000,000.00	409,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	201	22	127	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Blimbing	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan bulan	365,805,000.00	265,505,000.00	(100,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Polowijen													
					Belanja Langsung			**1.906.347.000,00**	**1.440.986.000,00**	**(465.361.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,906,347,000.00**	**1,440,986,000.00**	**(465,361,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,906,347,000.00**	**1,440,986,000.00**	**(465,361,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**202**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,82**	**600,900,000.00**	**410,459,000.00**	**(190,441,000.00)**	**Berubah**		
4	406	202	16	19	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Polowijen	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	1 Kegiatan	34,700,000.00	21,600,000.00	(13,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	16	76	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polowiijen	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	5 Kegiatan	45,000,000.00	7,500,000.00	(37,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	16	133	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polowijen	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	78,600,000.00	23,094,000.00	(55,506,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	16	190	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Polowijen	Jumlah kegiatan	2 Kegiatan	29,700,000.00	0	(29,700,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	16	247	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Polowijen	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Dokumen	16,600,000.00	16,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	16	304	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Polowijen	Jumlah kegiatan	5 Kegiatan	47,000,000.00	5,965,000.00	(41,035,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	16	361	Penyusunan Profil Kelurahan Polowijen	Jumlah dokumen profil	2 Dokumen Pemutakhiran	13,600,000.00	0	(13,600,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	16	418	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Polowijen	Jumlah modin dan perawat jenasah	15 Orang	50,900,000.00	50,900,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	202	16	475	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Polowijen	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	23 Orang	87,200,000.00	87,200,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	16	532	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Polowijen	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	54 Orang	179,600,000.00	179,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	16	589	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen (DAU Tambahan)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen	100%	18,000,000.00	18,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**202**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**12,93**	**714,747,000.00**	**545,500,000.00**	**(169,247,000.00)**	**Berubah**		
4	406	202	17	15	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polowijen	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	11 Kegiatan	366,747,000.00	197,500,000.00	(169,247,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	17	72	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polowijen (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		348,000,000.00	348,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**202**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**79,50**	**590,700,000.00**	**485,027,000.00**	**(105,673,000.00)**	**Berubah**		
4	406	202	22	15	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polowijen	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	500,000.00	0	(500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	22	72	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Polowijen	Jumlah RT/RW terfasilitasi	44 RT dan RW	273,500,000.00	272,700,000.00	(800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	202	22	128	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polowijen	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 Bulan	316,700,000.00	212,327,000.00	(104,373,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Arjosari													
					Belanja Langsung			**1.931.200.000,00**	**1.595.495.000,00**	**(335.705.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,931,200,000.00**	**1,595,495,000.00**	**(335,705,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,931,200,000.00**	**1,595,495,000.00**	**(335,705,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**203**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**2**	**749,820,000.00**	**584,025,000.00**	**(165,795,000.00)**	**Berubah**		
4	406	203	16	20	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Arjosari	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 bulan kegiatan	36,350,000.00	21,850,000.00	(14,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	16	77	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Arjosari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	1 kegiatan	26,200,000.00	0	(26,200,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	16	134	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Arjosari	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	56,945,000.00	12,500,000.00	(44,445,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	16	191	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Arjosari	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	19,350,000.00	0	(19,350,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	16	248	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Arjosari	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen	13,500,000.00	13,100,000.00	(400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	16	305	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Arjosari	Jumlah kegiatan	2 Kegiatan	47,000,000.00	0	(47,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	16	362	Penyusunan Profil Kelurahan Arjosari	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	9,000,000.00	0	(9,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	16	419	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Arjosari	Jumlah modin dan perawat jenasah	1 Tahun	31,200,000.00	29,700,000.00	(1,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	203	16	476	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Arjosari	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	1 tahun	100,200,000.00	97,450,000.00	(2,750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	16	533	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Arjosari	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	1 tahun	352,200,000.00	351,550,000.00	(650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	16	590	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjosari (DAU Tambahan)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kegiatan	57,875,000.00	57,875,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**203**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**20%**	**614,210,012.00**	**569,670,012.00**	**(44,540,000.00)**	**Berubah**		
4	406	203	17	16	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Arjosari	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10 Kegiatan	306,085,012.00	261,545,012.00	(44,540,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	17	73	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjosari (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	12 Bulan	308,125,000.00	308,125,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**203**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80%**	**567,169,988.00**	**441,799,988.00**	**(125,370,000.00)**	**Berubah**		
4	406	203	22	16	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjosari	Jumlah dokumen monografi	1 Dokumen	100,000.00	0	(100,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	22	73	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Arjosari	Jumlah RT/RW terfasilitasi	5 RW	241,500,000.00	240,000,000.00	(1,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	203	22	129	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Arjosari	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan Bulan	325,569,988.00	201,799,988.00	(123,770,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Purwodadi													
					Belanja Langsung			**2.642.888.000,00**	**2.182.591.700,00**	**(460.296.300,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,642,888,000.00**	**2,182,591,700.00**	**(460,296,300.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,642,888,000.00**	**2,182,591,700.00**	**(460,296,300.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**204**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**1**	**860,388,000.00**	**721,799,800.00**	**(138,588,200.00)**	**Berubah**		
4	406	204	16	21	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Purwodadi	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	144 pemantauan	30,063,900.00	27,050,000.00	(3,013,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	16	78	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Purwodadi	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	4 kegiatan	15,940,000.00	4,750,000.00	(11,190,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	16	135	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Purwodadi	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	81,700,000.00	4,300,000.00	(77,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	16	249	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Purwodadi	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen	13,375,000.00	12,872,800.00	(502,200.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	16	306	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Purwodadi	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	34,252,100.00	3,350,000.00	(30,902,100.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	16	363	Penyusunan Profil Kelurahan Purwodadi	Jumlah dokumen profil	2 dokumen	13,500,000.00	0	(13,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	16	420	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Purwodadi	Jumlah modin dan perawat jenasah	25 orang	83,340,000.00	82,500,000.00	(840,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	16	477	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Purwodadi	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	49 orang	162,540,000.00	161,700,000.00	(840,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	204	16	534	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Purwodadi	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	98 orang	325,300,000.00	324,900,000.00	(400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	16	591	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Purwodadi	7 kegiatan	100,377,000.00	100,377,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**204**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**90%**	**776,411,000.00**	**588,707,000.00**	**(187,704,000.00)**	**Berubah**		
4	406	204	17	17	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Purwodadi	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	15 Kegiatan	510,788,000.00	323,084,000.00	(187,704,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	17	74	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodadi (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	14 paket	265,623,000.00	265,623,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**204**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81,3**	**1,006,089,000.00**	**872,084,900.00**	**(134,004,100.00)**	**Berubah**		
4	406	204	22	17	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Purwodadi	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	740,000.00	0	(740,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	22	74	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Purwodadi	Jumlah RT/RW terfasilitasi	108 Orang	675,678,000.00	663,600,000.00	(12,078,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	204	22	130	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Purwodadi	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	329,671,000.00	208,484,900.00	(121,186,100.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Pandanwangi													
					Belanja Langsung			**3.408.023.000,00**	**3.035.253.500,00**	**(372.769.500,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,408,023,000.00**	**3,035,253,500.00**	**(372,769,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**3,408,023,000.00**	**3,035,253,500.00**	**(372,769,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**205**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**		**1,148,089,250.00**	**914,854,750.00**	**(233,234,500.00)**	**Berubah**		
4	406	205	16	22	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Pandanwangi	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	100 persen	77,153,000.00	21,600,000.00	(55,553,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	16	79	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pandanwangi	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 persen	29,000,000.00	0	(29,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	16	136	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pandanwangi	Jumlah kegiatan	100 persen	56,492,000.00	27,344,500.00	(29,147,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	16	193	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Pandanwangi	Jumlah kegiatan	100 persen	23,620,000.00	0	(23,620,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	16	250	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Pandanwangi	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100 persen	18,675,000.00	13,704,000.00	(4,971,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	16	307	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Pandanwangi	Jumlah kegiatan	100 persen	74,653,000.00	0	(74,653,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	16	364	Penyusunan Profil Kelurahan Pandanwangi	Jumlah dokumen profil	100 persen	19,000,000.00	4,000,000.00	(15,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	205	16	421	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Pandanwangi	Jumlah modin dan perawat jenasah	100 persen	95,700,000.00	95,700,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	16	478	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Pandanwangi	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	100 persen	178,200,000.00	178,200,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	16	535	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Pandanwangi	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	100 persen	555,640,000.00	554,350,000.00	(1,290,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	16	592	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandanwangi (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan pelatihan dan ketrampilan masyarakat	1 kegiatan	19,956,250.00	19,956,250.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**205**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**		**982,844,250.00**	**927,628,750.00**	**(55,215,500.00)**	**Berubah**		
4	406	205	17	18	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Pandanwangi	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	100 persen	636,800,500.00	581,585,000.00	(55,215,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	17	75	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandanwangi (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		346,043,750.00	346,043,750.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**205**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**		**1,277,089,500.00**	**1,192,770,000.00**	**(84,319,500.00)**	**Berubah**		
4	406	205	22	18	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pandanwangi	Jumlah dokumen monografi	100 persentase	1,000,000.00	950,000.00	(50,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	22	75	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Pandanwangi	Jumlah RT/RW terfasilitasi	100 persen	923,937,500.00	922,800,000.00	(1,137,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	205	22	131	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Pandanwangi	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100 persen	352,152,000.00	269,020,000.00	(83,132,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Purwantoro													
					Belanja Langsung			**3.775.423.000,00**	**3.289.306.000,00**	**(486.117.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,775,423,000.00**	**3,289,306,000.00**	**(486,117,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**3,775,423,000.00**	**3,289,306,000.00**	**(486,117,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**206**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,87**	**1,308,736,500.00**	**1,163,252,000.00**	**(145,484,500.00)**	**Berubah**		
4	406	206	16	23	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Purwantoro	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 bulan -	28,279,500.00	21,600,000.00	(6,679,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	16	80	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Purwantoro	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	11 Lembaga	86,567,500.00	0	(86,567,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	16	137	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Purwantoro	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	57,739,000.00	57,739,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	16	194	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Purwantoro	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	10,800,000.00	10,800,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	16	251	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Purwantoro	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen	23,330,000.00	23,330,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	16	308	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Purwantoro	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	52,237,500.00	0	(52,237,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	16	365	Penyusunan Profil Kelurahan Purwantoro	kuesioner DDK dan data Potensi Kelurahan	update data prodeskel kelurahan	10,000,000.00	10,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	16	422	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Purwantoro	Jumlah modin perawat jenazah	60 Modin	207,625,000.00	207,625,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	206	16	479	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Purwantoro	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	60 Penjaga Tempat Ibadah dan 9 Penjaga Makam	236,423,000.00	236,423,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	16	536	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Purwantoro	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	159 Guru ngaji	545,735,000.00	545,735,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	16	593	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwantoro (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Purwantoro	3 kegiatan	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**206**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Jumlah usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**75 %**	**877,563,000.00**	**664,713,000.00**	**(212,850,000.00)**	**Berubah**		
4	406	206	17	19	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Purwantoro	IKLI meningkat	3,9	561,563,000.00	348,713,000.00	(212,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	17	76	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwantoro (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	3,9	316,000,000.00	316,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**206**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai Sakip**	**80**	**1,589,123,500.00**	**1,461,341,000.00**	**(127,782,500.00)**	**Berubah**		
4	406	206	22	19	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Purwantoro	Terupdate laporan Monografi Penduduk	tersedia data monografi penduduk tiap semester Buku	360,000.00	360,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	22	76	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Purwantoro	meningkatnya pelayanan masyarakat RT/RW terfasilitasi	1 kegiatan	1,138,491,000.00	1,114,800,000.00	(23,691,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	206	22	132	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Purwantoro	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 Bulan tahun	450,272,500.00	346,181,000.00	(104,091,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Bunulrejo													
					Belanja Langsung			**3.338.900.000,00**	**2.931.635.000,00**	**(407.265.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,338,900,000.00**	**2,931,635,000.00**	**(407,265,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**3,338,900,000.00**	**2,931,635,000.00**	**(407,265,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**207**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**80%**	**1,041,030,000.00**	**806,280,000.00**	**(234,750,000.00)**	**Berubah**		
4	406	207	16	24	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bunulrejo	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	48 kali kunjungan wilayah kelurahan persentase	31,200,000.00	21,600,000.00	(9,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	16	81	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bunulrejo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	7 persentase	64,780,000.00	3,280,000.00	(61,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	16	138	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bunulrejo	Jumlah kegiatan	5 kegiatan persentase	68,150,000.00	10,900,000.00	(57,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	16	195	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bunulrejo	Jumlah kegiatan	6 kegiatan persentase	70,000,000.00	9,000,000.00	(61,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	16	252	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bunulrejo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen persentase	14,200,000.00	14,200,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	16	309	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Bunulrejo	Jumlah kegiatan	5 persentase	28,000,000.00	7,000,000.00	(21,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	16	366	Penyusunan Profil Kelurahan Bunulrejo	Jumlah dokumen profil	2500 DDK persentase	36,000,000.00	13,400,000.00	(22,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	16	423	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bunulrejo	Jumlah modin dan perawat jenasah	41 orang persentase	138,300,000.00	137,700,000.00	(600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	207	16	480	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bunulrejo	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	50 orang persentase	168,000,000.00	167,400,000.00	(600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	16	537	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bunulrejo	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	118 persentase	392,400,000.00	391,800,000.00	(600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	16	594	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bunulrejo (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bunulrejo	1 kegiatan	30,000,000.00	30,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**207**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**100%**	**902,990,000.00**	**811,915,000.00**	**(91,075,000.00)**	**Berubah**		
4	406	207	17	20	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bunulrejo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	21 paket persentase	566,990,000.00	475,915,000.00	(91,075,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	17	77	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bunulrejo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	15 paket	336,000,000.00	336,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**207**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80%**	**1,394,880,000.00**	**1,313,440,000.00**	**(81,440,000.00)**	**Berubah**		
4	406	207	22	20	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bunulrejo	Jumlah dokumen monografi	2 buku persen	760,000.00	0	(760,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	22	77	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bunulrejo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	168 orang bulan	1,038,000,000.00	1,033,200,000.00	(4,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	207	22	133	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bunulrejo	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan Bulan	356,120,000.00	280,240,000.00	(75,880,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Kesatrian													
					Belanja Langsung			**2.304.700.000,00**	**2.006.432.600,00**	**(298.267.400,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,304,700,000.00**	**2,006,432,600.00**	**(298,267,400.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,304,700,000.00**	**2,006,432,600.00**	**(298,267,400.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**208**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**95**	**684,304,500.00**	**574,276,100.00**	**(110,028,400.00)**	**Berubah**		
4	406	208	16	25	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kesatrian	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	144 Orang	33,850,000.00	21,600,000.00	(12,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	16	82	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kesatrian	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	95 %	18,890,500.00	12,890,500.00	(6,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	16	139	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kesatrian	Jumlah kegiatan	95 kegiatan	70,030,000.00	33,105,000.00	(36,925,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	16	253	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kesatrian	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	95 Buah	15,366,000.00	15,228,600.00	(137,400.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	16	310	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kesatrian	Jumlah kegiatan	7 Kegiatan Orang	50,800,000.00	20,800,000.00	(30,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	16	367	Penyusunan Profil Kelurahan Kesatrian	Jumlah dokumen profil	95 persen	24,716,000.00	0	(24,716,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	16	424	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kesatrian	Jumlah modin dan perawat jenasah	26 Orang	88,150,000.00	88,150,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	16	481	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kesatrian	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	21 Persen	71,656,000.00	71,656,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	208	16	538	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kesatrian	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	84 Persen	280,846,000.00	280,846,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	16	595	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian (DAU Tambahan)	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian	2 Kegiatan	30,000,000.00	30,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**208**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**95**	**747,295,000.00**	**661,795,000.00**	**(85,500,000.00)**	**Berubah**		
4	406	208	17	21	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kesatrian	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	12 Lokasi Persen	411,295,000.00	325,795,000.00	(85,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	17	78	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kesatrian (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	1 Paket	336,000,000.00	336,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**208**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**95**	**873,100,500.00**	**770,361,500.00**	**(102,739,000.00)**	**Berubah**		
4	406	208	22	21	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kesatrian	Jumlah dokumen monografi	7 7	225,000.00	0	(225,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	22	78	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kesatrian	Jumlah RT/RW terfasilitasi	82 Org	510,046,000.00	507,846,000.00	(2,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	208	22	134	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kesatrian	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	15 Kegiatan Bulan	362,829,500.00	262,515,500.00	(100,314,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Polehan													
					Belanja Langsung			**2.467.100.000,00**	**2.178.998.000,00**	**(288.102.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,467,100,000.00**	**2,178,998,000.00**	**(288,102,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,467,100,000.00**	**2,178,998,000.00**	**(288,102,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**209**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**		**851,021,000.00**	**718,442,000.00**	**(132,579,000.00)**	**Berubah**		
4	406	209	16	26	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Polehan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	2 kegiatan	36,055,000.00	21,600,000.00	(14,455,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	16	83	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polehan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	3 kegiatan	10,155,000.00	0	(10,155,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	16	140	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polehan	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	65,657,000.00	0	(65,657,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	16	197	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Polehan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	11,000,000.00	0	(11,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	16	254	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Polehan	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	2 kegiatan	19,550,000.00	18,470,000.00	(1,080,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	16	311	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Polehan	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	17,387,000.00	0	(17,387,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	16	368	Penyusunan Profil Kelurahan Polehan	Jumlah dokumen profil	2 dokumen	5,845,000.00	0	(5,845,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	16	425	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Polehan	Jumlah modin dan perawat jenasah	14 orang	47,393,000.00	46,793,000.00	(600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	209	16	482	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Polehan	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	41 orang	136,553,000.00	135,953,000.00	(600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	16	539	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Polehan	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	147 orang	481,926,000.00	476,126,000.00	(5,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	16	596	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polehan (DAU Tambahan)	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan masyarakat kelurahan Polehan.	1 kegiatan	19,500,000.00	19,500,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**209**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**		**773,751,000.00**	**759,570,000.00**	**(14,181,000.00)**	**Berubah**		
4	406	209	17	22	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polehan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	11 paket kegiatan	427,251,000.00	413,070,000.00	(14,181,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	17	79	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polehan (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		346,500,000.00	346,500,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**209**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**		**842,328,000.00**	**700,986,000.00**	**(141,342,000.00)**	**Berubah**		
4	406	209	22	22	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polehan	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	1,686,000.00	0	(1,686,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	22	79	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Polehan	Jumlah RT/RW terfasilitasi	81 RT dan RW	495,602,000.00	494,902,000.00	(700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	209	22	135	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polehan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	345,040,000.00	206,084,000.00	(138,956,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Jodipan													
					Belanja Langsung			**2.341.741.000,00**	**2.030.715.900,00**	**(311.025.100,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,341,741,000.00**	**2,030,715,900.00**	**(311,025,100.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,341,741,000.00**	**2,030,715,900.00**	**(311,025,100.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**210**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**95**	**752,123,700.00**	**600,964,100.00**	**(151,159,600.00)**	**Berubah**		
4	406	210	16	2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatn yang terfasilitasi	100 1 sosialisasi dan 8 kelembagaan	11,600,500.00	705,000.00	(10,895,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	16	27	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Jodipan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	95 49 kegiatan terdiri dr 48 patroli dan 1 sosialisas	29,400,000.00	21,600,000.00	(7,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	16	141	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jodipan	Jumlah kegiatan	95 6 kegiatan	80,315,000.00	0	(80,315,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	16	255	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Jodipan	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100 1 dokumen	15,817,200.00	15,590,100.00	(227,100.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	16	312	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Jodipan	Jumlah kegiatan	90 3 kegiatan	39,685,000.00	0	(39,685,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	16	369	Penyusunan Profil Kelurahan Jodipan	Jumlah dokumen profil	100 1 dokumen	3,958,000.00	0	(3,958,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	16	426	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Jodipan	Jumlah modin dan perawat jenasah	100 24 orang	82,288,000.00	82,188,000.00	(100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	16	483	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Jodipan	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	100 43 orang	146,403,500.00	146,003,500.00	(400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	210	16	540	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Jodipan	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	100 97 orang	327,656,500.00	319,877,500.00	(7,779,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	16	597	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jodipan (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Jodipan	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**210**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**95**	**681,376,000.00**	**672,706,500.00**	**(8,669,500.00)**	**Berubah**		
4	406	210	17	23	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Jodipan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	80 13 kegiattan	330,376,000.00	321,706,500.00	(8,669,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	17	80	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jodipan (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		351,000,000.00	351,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**210**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**100**	**908,241,300.00**	**757,045,300.00**	**(151,196,000.00)**	**Berubah**		
4	406	210	22	23	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jodipan	Jumlah dokumen monografi	100 2 dokumen	276,000.00	0	(276,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	22	80	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Jodipan	Jumlah RT/RW terfasilitasi	100 1 tahun	578,153,500.00	577,253,500.00	(900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	210	22	136	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jodipan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100 1 tahun	329,811,800.00	179,791,800.00	(150,020,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Balearjosari													
					Belanja Langsung			**2.014.447.000,00**	**1.582.327.000,00**	**(432.120.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,014,447,000.00**	**1,582,327,000.00**	**(432,120,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,014,447,000.00**	**1,582,327,000.00**	**(432,120,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**211**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**80%**	**576,916,500.00**	**490,229,500.00**	**(86,687,000.00)**	**Berubah**		
4	406	211	16	28	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Balearjosari	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 bulan kegiatan	32,000,000.00	21,300,000.00	(10,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	16	85	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Balearjosari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	0 kegiatan	15,216,500.00	0	(15,216,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	16	142	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Balearjosari	Jumlah kegiatan	4 kegiatan kegiatan	57,140,000.00	19,040,000.00	(38,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	16	199	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Balearjosari	Jumlah kegiatan	0 kegiatan	300,000.00	0	(300,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	16	256	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Balearjosari	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	2 dokumen	10,635,000.00	10,629,500.00	(5,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	16	313	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Balearjosari	Jumlah kegiatan	0 Kegiatan	10,665,000.00	0	(10,665,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	16	370	Penyusunan Profil Kelurahan Balearjosari	Jumlah dokumen profil	0 dokumen	10,500,000.00	0	(10,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	211	16	427	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Balearjosari	Jumlah modin dan perawat jenasah	13 orang perawat jenazah kegiatan	43,800,000.00	43,400,000.00	(400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	16	484	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Balearjosari	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	13 orang penjaga maam dan 25 penjaga tempat ibadah kegiatan	126,300,000.00	125,900,000.00	(400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	16	541	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Balearjosari	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	72 orang guru ngai dan 5 orang guru sekolah minggu bulan	255,000,000.00	254,600,000.00	(400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	16	598	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balearjosari (DAU Tambahan)	Jumlah jenbis usaha yang diberdayakan	1 Jenis Usaha	15,360,000.00	15,360,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**211**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**80%**	**760,776,000.00**	**566,271,500.00**	**(194,504,500.00)**	**Berubah**		
4	406	211	17	24	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Balearjosari	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	6 kegiatan Kegiatan	410,136,000.00	215,631,500.00	(194,504,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	17	81	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balearjosari (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	7 kegiatan	350,640,000.00	350,640,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**211**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**0**	**676,754,500.00**	**525,826,000.00**	**(150,928,500.00)**	**Berubah**		
4	406	211	22	24	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Balearjosari	Jumlah dokumen monografi	0 dokumen	1,730,000.00	0	(1,730,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	22	81	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Balearjosari	Jumlah RT/RW terfasilitasi	45 ketua RT dan 7 Ketua RW bulan	320,540,000.00	320,400,000.00	(140,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	211	22	137	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Balearjosari	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	8 kegiatan bulan	354,484,500.00	205,426,000.00	(149,058,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kecamatan Kedungkandang

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BELANJA LANGSUNG			**34.883.886.000,00**	**29.604.042.200,00**	**(5.279.843.800,00)**			
Kecamatan Kedungkandang													
					Belanja Langsung			**1.989.240.000,00**	**1.350.498.000,00**	**(638.742.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,989,240,000.00**	**1,350,498,000.00**	**(638,742,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,989,240,000.00**	**1,350,498,000.00**	**(638,742,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**3**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**1,216,010,100.00**	**984,549,600.00**	**(231,460,500.00)**	**Berubah**		
4	406	3	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4 dokumen dokumen	2,000,000.00	2,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 buku buku	96,440,000.00	77,752,000.00	(18,688,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 buku dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 buku buku	750,000.00	750,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	2 kegiatan dokumen	40,000,000.00	19,000,000.00	(21,000,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 kegiatan dokumen	27,000,000.00	27,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	3400 M2 meter	125,000,000.00	233,211,412.50	108,211,412.50	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit Unit	75,330,000.00	75,330,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 jenis kegiatan	20,000,000.00	20,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	3	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	650 surat	16,400,000.00	13,959,087.50	(2,440,912.50)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan bulan	42,000,000.00	48,000,000.00	6,000,000.00	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	3400 Meter	113,000,000.00	113,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	50 jenis jenis	50,246,000.00	35,386,000.00	(14,860,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis Jenis	10,975,000.00	10,975,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis jenis	10,000,000.00	5,298,000.00	(4,702,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis jenis	5,000,000.00	5,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	12 bulan bulan	197,472,000.00	105,441,000.00	(92,031,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan bulan	50,000,000.00	10,800,000.00	(39,200,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	2 kegiatan orang / per tahun	70,880,000.00	70,880,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kegiatan kegiatan	55,700,000.00	0	(55,700,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	3	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	7 jenis jenis	107,017,100.00	105,017,100.00	(2,000,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	4 kegiatan kegiatan	98,800,000.00	3,750,000.00	(95,050,000.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**406**	**3**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**0,08**	**468,519,900.00**	**319,378,400.00**	**(149,141,500.00)**	**Berubah**		
4	406	3	16	1	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patroli/koordinasi)	3 kegiatan Kegiatan	67,000,000.00	31,850,000.00	(35,150,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	16	2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatn yang terfasilitasi	8 lembaga lembaga	7,136,400.00	7,136,400.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	16	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	3 kegiatan kegiatan	43,500,000.00	13,620,000.00	(29,880,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	16	4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang	1 dokumen laporan	24,422,500.00	22,435,000.00	(1,987,500.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	16	5	Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan	5 kegiatan kegiatan	325,461,000.00	244,337,000.00	(81,124,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	3	16	6	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen profil	1 dokumen dokumen	1,000,000.00	0	(1,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	**406**	**3**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**35%**	**78,768,000.00**	**45,628,000.00**	**(33,140,000.00)**	**Berubah**		
4	406	3	17	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	12 kelurahan kelurahan	58,768,000.00	44,148,000.00	(14,620,000.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	3	17	2	Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sapras)	1 kegiatan dokumen	20,000,000.00	1,480,000.00	(18,520,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	**406**	**3**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80,01**	**225,942,000.00**	**942,000.00**	**(225,000,000.00)**	**Berubah**		
4	406	3	22	1	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen monografi	1 dokumen dokumen	942,000.00	942,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	3	22	2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	1 kegiatan kegiatan	75,000,000.00	0	(75,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	3	22	173	Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen informasi pembangunan	1 kegiatan dokumen	150,000,000.00	0	(150,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
Kelurahan Kedungkandang													
					Belanja Langsung			**2.308.976.000,00**	**1.938.078.800,00**	**(370.897.200,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,308,976,000.00**	**1,938,078,800.00**	**(370,897,200.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,308,976,000.00**	**1,938,078,800.00**	**(370,897,200.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**301**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**85**	**934,111,750.00**	**784,621,150.00**	**(149,490,600.00)**	**Berubah**		
4	406	301	16	29	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi)	12 bulan	31,510,000.00	21,600,000.00	(9,910,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	16	86	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kedungkandang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	3 lembaga	38,800,000.00	0	(38,800,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	301	16	143	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kedungkandang	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	70,212,500.00	19,297,500.00	(50,915,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	16	200	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kedungkandang	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	6,522,000.00	0	(6,522,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	16	257	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kedungkandang	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen laporan	11,950,500.00	11,450,500.00	(500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	16	314	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kedungkandang	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	26,580,000.00	0	(26,580,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	16	371	Penyusunan Profil Kelurahan Kedungkandang	Jumlah dokumen profil	1 Dokumen Laporan	8,800,000.00	0	(8,800,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	16	428	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kedungkandang	Jumlah modin dan perawat jenasah	16 orang	55,662,000.00	55,526,000.00	(136,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	16	485	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	28 orang penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	97,624,000.00	96,336,000.00	(1,288,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	16	542	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kedungkandang	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	154 orang	531,757,000.00	525,717,400.00	(6,039,600.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	16	599	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungkandang (DAU Tambahan)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungkandang	1 kegiatan	54,693,750.00	54,693,750.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**301**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**85**	**749,209,437.00**	**619,989,250.00**	**(129,220,187.00)**	**Berubah**		
4	406	301	17	25	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kedungkandang	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	13 titik lokasi	437,903,187.00	308,683,000.00	(129,220,187.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	301	17	82	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungkandang (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	7	311,306,250.00	311,306,250.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**301**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80,1**	**625,654,813.00**	**533,468,400.00**	**(92,186,413.00)**	**Berubah**		
4	406	301	22	25	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kedungkandang	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	5,143,500.00	0	(5,143,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	22	82	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kedungkandang	Jumlah RT/RW terfasilitasi	56 orang	349,946,000.00	344,400,000.00	(5,546,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	301	22	138	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kedungkandang	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan layanan	270,565,313.00	189,068,400.00	(81,496,913.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Kotalama													
					Belanja Langsung			**3.509.317.000,00**	**3.137.601.000,00**	**(371.716.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,509,317,000.00**	**3,137,601,000.00**	**(371,716,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**3,509,317,000.00**	**3,137,601,000.00**	**(371,716,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**302**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**100 %**	**1,348,250,000.00**	**1,149,554,000.00**	**(198,696,000.00)**	**Berubah**		
4	406	302	16	30	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kotalama	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi)	12 Bulan Bulan	25,000,000.00	19,200,000.00	(5,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	302	16	87	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kotalama	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	6 Buah	100,000,000.00	0	(100,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	302	16	144	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kotalama	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	100,000,000.00	43,300,000.00	(56,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	302	16	258	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kotalama	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	4 buku	15,000,000.00	13,554,000.00	(1,446,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	302	16	372	Penyusunan Profil Kelurahan Kotalama	Jumlah dokumen profil	4 buku	17,500,000.00	0	(17,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	302	16	429	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kotalama	Jumlah modin dan perawat jenasah	21 Bulan	75,550,000.00	69,800,000.00	(5,750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	302	16	486	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kotalama	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	50 Bulan	171,250,000.00	165,500,000.00	(5,750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	302	16	543	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kotalama	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	248 bulan	827,950,000.00	822,200,000.00	(5,750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	302	16	600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotalama (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Kotalama	100%	16,000,000.00	16,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**302**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir dengan kategori baik**	**100%**	**822,117,000.00**	**791,117,000.00**	**(31,000,000.00)**	**Berubah**		
4	406	302	17	26	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kotalama	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik yang di tingkatkan kualitasnya di lingkungan kelurahan	11 lokasi RW di Kelurahan Kotalama lokasi	472,117,000.00	441,117,000.00	(31,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	302	17	83	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotalama (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		350,000,000.00	350,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**302**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**100 %**	**1,338,950,000.00**	**1,196,930,000.00**	**(142,020,000.00)**	**Berubah**		
4	406	302	22	26	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kotalama	Jumlah dokumen monografi	4 dokumen buku	2,500,000.00	0	(2,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	302	22	83	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kotalama	Jumlah RT/RW terfasilitasi	141 RT 11 RW Bulan	931,450,000.00	926,200,000.00	(5,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	302	22	139	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kotalama	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 Bulan	405,000,000.00	270,730,000.00	(134,270,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Mergosono													
					Belanja Langsung			**2.525.482.000,00**	**2.298.926.000,00**	**(226.556.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,525,482,000.00**	**2,298,926,000.00**	**(226,556,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,525,482,000.00**	**2,298,926,000.00**	**(226,556,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**303**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**85%**	**898,385,000.00**	**776,385,000.00**	**(122,000,000.00)**	**Berubah**		
4	406	303	16	31	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mergosono	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi)	12 bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	16	88	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mergosono	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	1 kegiatan	30,000,000.00	0	(30,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	16	145	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mergosono	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	75,000,000.00	31,700,000.00	(43,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	16	202	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mergosono	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	30,000,000.00	0	(30,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	16	259	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mergosono	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 laporan	20,000,000.00	19,200,000.00	(800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	16	373	Penyusunan Profil Kelurahan Mergosono	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	5,000,000.00	0	(5,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	303	16	430	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Mergosono	Jumlah modin dan perawat jenasah	12 Orang (12 bulan)	51,600,000.00	40,200,000.00	(11,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	16	487	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Mergosono	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	12 Orang (12 bulan)	120,000,000.00	119,400,000.00	(600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	16	544	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Mergosono	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	137 orang (12 bulan)	515,475,000.00	514,575,000.00	(900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	16	601	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mergosono (DAU Tambahan)	Jumlah Peserta Kegiatan	1 kegiatan	26,310,000.00	26,310,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**303**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**90 %**	**793,572,000.00**	**791,196,000.00**	**(2,376,000.00)**	**Berubah**		
4	406	303	17	27	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mergosono	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10 Lokasi	453,882,000.00	451,506,000.00	(2,376,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	17	84	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mergosono (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	90%	339,690,000.00	339,690,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**303**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**85**	**833,525,000.00**	**731,345,000.00**	**(102,180,000.00)**	**Berubah**		
4	406	303	22	27	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mergosono	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	22	84	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Mergosono	Jumlah RT/RW terfasilitasi	83 Orang (12 bulan)	515,800,000.00	506,100,000.00	(9,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	303	22	140	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mergosono	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	312,725,000.00	220,245,000.00	(92,480,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Bumiayu													
					Belanja Langsung			**2.865.182.000,00**	**2.538.898.700,00**	**(326.283.300,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,865,182,000.00**	**2,538,898,700.00**	**(326,283,300.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,865,182,000.00**	**2,538,898,700.00**	**(326,283,300.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**304**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**3 kegiatan**	**1,320,133,500.00**	**1,047,531,000.00**	**(272,602,500.00)**	**Berubah**		
4	406	304	16	32	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bumiayu	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi)	3 kegiatan bulan	34,700,000.00	21,600,000.00	(13,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	16	146	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bumiayu	Jumlah kegiatan	7 kegiatan Kegiatan	106,575,000.00	0	(106,575,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	16	203	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bumiayu	Jumlah kegiatan	10 kegiatan Kegiatan	125,790,000.00	12,600,000.00	(113,190,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	16	260	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bumiayu	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen Laporan	12,600,000.00	12,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	16	317	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Bumiayu	Jumlah kegiatan	1 kegiatan kegaiatan	17,237,500.00	0	(17,237,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	16	374	Penyusunan Profil Kelurahan Bumiayu	Jumlah dokumen profil	1 dokumen dokumen	22,500,000.00	0	(22,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	16	431	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bumiayu	Jumlah modin dan perawat jenasah	17 orang orang	57,950,000.00	57,950,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	16	488	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bumiayu	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	94 orang orang	315,560,000.00	315,560,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	16	545	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bumiayu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	185 orang orang	611,820,000.00	611,820,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	304	16	602	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumiayu (DAU Tambahan)	Jumlah Peserta Kegiatan	100%	15,401,000.00	15,401,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**304**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**100 %**	**789,706,000.00**	**770,681,000.00**	**(19,025,000.00)**	**Berubah**		
4	406	304	17	28	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bumiayu	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	2 kegiatan lokasi	439,107,000.00	420,082,000.00	(19,025,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	17	85	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumiayu (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	1 kegiatan	350,599,000.00	350,599,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**304**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**85 %**	**755,342,500.00**	**720,686,700.00**	**(34,655,800.00)**	**Berubah**		
4	406	304	22	28	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bumiayu	Jumlah dokumen monografi	1 dokumen dokumen	6,500,000.00	0	(6,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	22	85	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bumiayu	Jumlah RT/RW terfasilitasi	63 rt rw orang	386,360,000.00	401,360,000.00	15,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	304	22	141	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bumiayu	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	4 kegiatan bulan	362,482,500.00	319,326,700.00	(43,155,800.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Wonokoyo													
					Belanja Langsung			**2.150.435.000,00**	**1.872.978.300,00**	**(277.456.700,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,150,435,000.00**	**1,872,978,300.00**	**(277,456,700.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,150,435,000.00**	**1,872,978,300.00**	**(277,456,700.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**305**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100 %**	**874,178,000.00**	**692,003,500.00**	**(182,174,500.00)**	**Berubah**		
4	406	305	16	1	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 bulan bulan	72,667,000.00	44,533,500.00	(28,133,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	16	90	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Wonokoyo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	5 lembaga kemasyarakatan kegiatan	45,640,000.00	9,390,000.00	(36,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	16	147	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Wonokoyo	Jumlah kegiatan	7 kegiatan kegiatan	75,170,000.00	31,295,000.00	(43,875,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	16	204	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Wonokoyo	Jumlah kegiatan	5 kegiatan lembaga kemasyarakatan	30,000,000.00	0	(30,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	16	261	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Wonokoyo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen laporan	21,840,000.00	17,650,000.00	(4,190,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	16	318	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Wonokoyo	Jumlah kegiatan turnament Bulu Tangkis tingkat kelurahan	1 kegiatan pkl	19,500,000.00	0	(19,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	16	375	Penyusunan Profil Kelurahan Wonokoyo	Jumlah dokumen profil	1 dokumen dokumen	18,976,000.00	0	(18,976,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	16	432	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Wonokoyo	Jumlah modin perawat jenasah	13 orang orang (12 bulan)	45,615,000.00	45,365,000.00	(250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	305	16	489	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	43 orang orang (12 bulan)	150,510,000.00	150,260,000.00	(250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	16	546	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Wonokoyo	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	98 orang orang (12 bulan)	358,260,000.00	357,510,000.00	(750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	16	603	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokoyo (DAU Tambahan)	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	36,000,000.00	36,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**305**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**80 %**	**645,313,000.00**	**610,485,000.00**	**(34,828,000.00)**	**Berubah**		
4	406	305	17	29	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Wonokoyo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	5 lokasi lokasi	315,313,000.00	280,485,000.00	(34,828,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	17	86	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokoyo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	3 Lokasi	330,000,000.00	330,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**305**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**12 Bulan**	**630,944,000.00**	**570,489,800.00**	**(60,454,200.00)**	**Berubah**		
4	406	305	22	29	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Wonokoyo	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen dokumen	2,236,000.00	1,236,000.00	(1,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	22	86	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Wonokoyo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	32 orang orang (12 bulan)	202,160,000.00	202,160,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	305	22	142	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Wonokoyo	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan bulan	426,548,000.00	367,093,800.00	(59,454,200.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Buring													
					Belanja Langsung			**2.666.023.000,00**	**2.267.679.400,00**	**(398.343.600,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,666,023,000.00**	**2,267,679,400.00**	**(398,343,600.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,666,023,000.00**	**2,267,679,400.00**	**(398,343,600.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**306**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**80 %**	**1,168,985,000.00**	**873,479,500.00**	**(295,505,500.00)**	**Berubah**		
4	406	306	16	34	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Buring	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi)	12 bulan	33,300,000.00	22,270,000.00	(11,030,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	16	91	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Buring	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	2 Lembaga Kegiatan	38,100,000.00	0	(38,100,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	16	148	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Buring	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan Kegiatan	100,000,000.00	33,000,000.00	(67,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	16	205	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Buring	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan Kegiatan	8,525,000.00	0	(8,525,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	16	262	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Buring	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Dokumen Laporan	15,585,000.00	14,119,500.00	(1,465,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	16	319	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Buring	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan Kegiatan	29,325,000.00	0	(29,325,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	16	376	Penyusunan Profil Kelurahan Buring	Jumlah dokumen profil	1 dokumen Dokumen	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	16	433	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Buring	Jumlah modin dan perawat jenasah	22 OB	77,955,000.00	56,600,000.00	(21,355,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	306	16	490	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Buring	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	77 Org	263,680,000.00	241,400,000.00	(22,280,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	16	547	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Buring	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	148 orang	506,075,000.00	459,650,000.00	(46,425,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	16	604	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buring (DAU Tambahan)	Jumlah Peserta Kegiatan	50 OH	46,440,000.00	46,440,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**306**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**80%**	**809,283,000.00**	**809,283,000.00**	**0**	**Tetap**		
4	406	306	17	30	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Buring	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	8 Kegiatan Lokasi	489,723,000.00	489,723,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	17	87	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buring (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	4 Kegiatan	319,560,000.00	319,560,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**306**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80**	**687,755,000.00**	**584,916,900.00**	**(102,838,100.00)**	**Berubah**		
4	406	306	22	30	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Buring	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen Dokumen	1,920,000.00	0	(1,920,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	22	87	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Buring	Jumlah RT/RW terfasilitasi	56 OB	361,725,000.00	349,500,000.00	(12,225,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	306	22	143	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Buring	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 Bulan	324,110,000.00	235,416,900.00	(88,693,100.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Lesanpuro													
					Belanja Langsung			**2.712.017.000,00**	**2.241.222.500,00**	**(470.794.500,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,712,017,000.00**	**2,241,222,500.00**	**(470,794,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,712,017,000.00**	**2,241,222,500.00**	**(470,794,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**307**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**85%**	**904,775,000.00**	**703,930,000.00**	**(200,845,000.00)**	**Berubah**		
4	406	307	16	35	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi)	105 rtrw	25,500,000.00	21,850,000.00	(3,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	16	92	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lesanpuro	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	6 lembaga	33,000,000.00	0	(33,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	16	149	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lesanpuro	Jumlah kegiatan	8 Kegiatan	56,400,000.00	6,575,000.00	(49,825,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	16	206	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Lesanpuro	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	17,500,000.00	0	(17,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	16	263	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Lesanpuro	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 kegiatan	17,175,000.00	14,505,000.00	(2,670,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	16	320	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Lesanpuro	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	26,000,000.00	0	(26,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	16	377	Penyusunan Profil Kelurahan Lesanpuro	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	42,500,000.00	0	(42,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	16	434	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Lesanpuro	Jumlah modin dan perawat jenasah	1 kegiatan	84,600,000.00	79,200,000.00	(5,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	307	16	491	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	1 kegiatan	136,500,000.00	132,000,000.00	(4,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	16	548	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Lesanpuro	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	1 kegiatan	432,600,000.00	416,800,000.00	(15,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	16	605	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lesanpuro (DAU Tambahan)	Jumlah Peserta Kegiatan	50 OH	33,000,000.00	33,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**307**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**100%**	**823,617,000.00**	**753,967,000.00**	**(69,650,000.00)**	**Berubah**		
4	406	307	17	31	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Lesanpuro	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	11 Lokasi	490,617,000.00	420,967,000.00	(69,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	17	88	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lesanpuro (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	85%	333,000,000.00	333,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**307**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**85%**	**983,625,000.00**	**783,325,500.00**	**(200,299,500.00)**	**Berubah**		
4	406	307	22	31	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lesanpuro	Jumlah dokumen monografi	2 buku	2,000,000.00	620,000.00	(1,380,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	22	88	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Lesanpuro	Jumlah RT/RW terfasilitasi	105 orang	655,200,000.00	644,200,000.00	(11,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	307	22	144	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Lesanpuro	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	326,425,000.00	138,505,500.00	(187,919,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Sawojajar													
					Belanja Langsung			**3.492.452.000,00**	**3.061.903.600,00**	**(430.548.400,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,492,452,000.00**	**3,061,903,600.00**	**(430,548,400.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**3,492,452,000.00**	**3,061,903,600.00**	**(430,548,400.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**308**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**1,181,076,800.00**	**1,036,275,000.00**	**(144,801,800.00)**	**Berubah**		
4	406	308	16	36	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sawojajar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi)	12 Bulan	33,100,000.00	33,100,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	16	93	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sawojajar	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	9 Lembaga	54,433,800.00	8,675,000.00	(45,758,800.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	16	150	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sawojajar	Jumlah kegiatan	8 Kegiatan	57,793,000.00	750,000.00	(57,043,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	16	207	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sawojajar	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000.00	0	(20,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	16	264	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sawojajar	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Dokumen	10,200,000.00	7,350,000.00	(2,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	16	378	Penyusunan Profil Kelurahan Sawojajar	Jumlah dokumen profil	1 Buku	5,500,000.00	0	(5,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	16	435	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Sawojajar	Jumlah modin dan perawat jenasah	42 Orang 12 Bulan	143,300,000.00	138,600,000.00	(4,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	16	492	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Sawojajar	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	63 Orang 12 Bulan	217,400,000.00	208,450,000.00	(8,950,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	16	549	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Sawojajar	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	186 orang 12 Bulan	623,900,000.00	623,900,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	308	16	606	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawojajar (DAU Tambahan)	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	15,450,000.00	15,450,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**308**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**75%**	**1,110,868,200.00**	**932,006,600.00**	**(178,861,600.00)**	**Berubah**		
4	406	308	17	32	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sawojajar	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	17 Lokasi	760,318,200.00	581,456,600.00	(178,861,600.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	17	89	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawojajar (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	8 Kegiatan	350,550,000.00	350,550,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**308**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**85**	**1,200,507,000.00**	**1,093,622,000.00**	**(106,885,000.00)**	**Berubah**		
4	406	308	22	32	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sawojajar	Jumlah dokumen monografi	2 Buku	5,500,000.00	0	(5,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	22	89	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Sawojajar	Jumlah RT/RW terfasilitasi	136 Orang 12 Bulan	859,250,000.00	847,200,000.00	(12,050,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	308	22	145	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sawojajar	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan Bulan	335,757,000.00	246,422,000.00	(89,335,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Madyopuro													
					Belanja Langsung			**3.341.399.000,00**	**2.704.297.500,00**	**(637.101.500,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,341,399,000.00**	**2,704,297,500.00**	**(637,101,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**3,341,399,000.00**	**2,704,297,500.00**	**(637,101,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**309**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**80%**	**1,102,666,500.00**	**869,435,000.00**	**(233,231,500.00)**	**Berubah**		
4	406	309	16	37	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Madyopuro	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi)	12 bulan	46,140,000.00	6,000,000.00	(40,140,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	16	94	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Madyopuro	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	2 Lembaga Paket	72,250,000.00	0	(72,250,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	16	151	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Madyopuro	Jumlah kegiatan	5 Kegiatan Kegiatan	54,091,500.00	21,350,000.00	(32,741,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	16	208	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Madyopuro	Jumlah kegiatan	1 Lembaga kegiatan	15,300,000.00	0	(15,300,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	16	265	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Madyopuro	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Dokumen dokumen	28,645,000.00	28,645,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	16	379	Penyusunan Profil Kelurahan Madyopuro	Jumlah dokumen profil	1 Dokumen Dokumen	20,000,000.00	0	(20,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	16	436	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Madyopuro	Jumlah modin dan perawat jenasah	39 Orang	128,700,000.00	125,400,000.00	(3,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	16	493	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Madyopuro	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	54 orang	178,200,000.00	168,300,000.00	(9,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	309	16	550	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Madyopuro	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	154 Orang	508,200,000.00	468,600,000.00	(39,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	16	607	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madyopuro (DAU Tambahan)	Jumlah Peserta Kegiatan	90%	51,140,000.00	51,140,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**309**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**80 %**	**826,111,500.00**	**720,991,500.00**	**(105,120,000.00)**	**Berubah**		
4	406	309	17	33	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Madyopuro	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	11 Kegiatan lokasi	511,251,500.00	406,131,500.00	(105,120,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	17	90	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madyopuro (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	5 Kegiatan	314,860,000.00	314,860,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**309**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80 %**	**1,412,621,000.00**	**1,113,871,000.00**	**(298,750,000.00)**	**Berubah**		
4	406	309	22	33	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Madyopuro	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen dokumen	8,602,500.00	8,302,500.00	(300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	22	90	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Madyopuro	Jumlah RT/RW terfasilitasi	157 ob	962,400,000.00	920,400,000.00	(42,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	309	22	146	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Madyopuro	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	441,618,500.00	185,168,500.00	(256,450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Cemorokandang													
					Belanja Langsung			**2.662.817.000,00**	**2.342.591.400,00**	**(320.225.600,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,662,817,000.00**	**2,342,591,400.00**	**(320,225,600.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,662,817,000.00**	**2,342,591,400.00**	**(320,225,600.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**310**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**80%**	**1,044,508,300.00**	**796,602,700.00**	**(247,905,600.00)**	**Berubah**		
4	406	310	16	1	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patroli/koordinasi)	144 kali monitoring wilayah bulan	34,550,000.00	21,600,000.00	(12,950,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	16	95	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Cemorokandang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	1 Kegiatan kegiatan	40,436,400.00	40,436,400.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	16	152	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Cemorokandang	Jumlah kegiatan	2 Kegiatan kegiatan	93,546,550.00	28,427,500.00	(65,119,050.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	16	209	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Cemorokandang	Jumlah kegiatan	0 Kegiatan kegiatan	67,121,450.00	0	(67,121,450.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	16	266	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Cemorokandang	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Kegiatan kegiatan	19,397,500.00	19,397,500.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	16	323	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan Kegiatan	126,006,400.00	74,241,300.00	(51,765,100.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	16	380	Penyusunan Profil Kelurahan Cemorokandang	Jumlah dokumen profil	0 Kegiatan Dokumen	50,950,000.00	0	(50,950,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	310	16	437	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Cemorokandang	Jumlah modin dan perawat jenasah	21 orang x 12 bulan bulan	69,300,000.00	69,300,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	16	494	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	61 orang x 12 bulan bulan	204,600,000.00	204,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	16	551	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Cemorokandang	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	92 orang x 12 bulan bulan	303,600,000.00	303,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	16	608	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cemorokandang (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang	1 Kegiatan	35,000,000.00	35,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**310**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**80%**	**792,357,400.00**	**792,357,400.00**	**0**	**Tetap**		
4	406	310	17	34	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Cemorokandang	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	19 lokasi lokasi	461,357,400.00	461,357,400.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	17	91	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cemorokandang (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	6 lokasi	331,000,000.00	331,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**310**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80%**	**825,951,300.00**	**753,631,300.00**	**(72,320,000.00)**	**Berubah**		
4	406	310	22	34	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Dokumen Monografi	0 buku	1,035,000.00	0	(1,035,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	22	91	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Cemorokandang	Jumlah RT/RW Terfasilitasi	74 orang x 12 bulan bulan	457,200,000.00	457,200,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	310	22	147	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Cemorokandang	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan bulan	367,716,300.00	296,431,300.00	(71,285,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Arjowinangun													
					Belanja Langsung			**2.468.670.000,00**	**2.017.833.000,00**	**(450.837.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,468,670,000.00**	**2,017,833,000.00**	**(450,837,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,468,670,000.00**	**2,017,833,000.00**	**(450,837,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**311**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT mendukung indeks rasa aman**	**65%**	**1,012,625,000.00**	**832,325,000.00**	**(180,300,000.00)**	**Berubah**		
4	406	311	16	39	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi)	48 kali bulan	21,600,000.00	21,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	16	96	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Arjowinangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	3 lembaga Lembaga	26,400,000.00	14,300,000.00	(12,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	16	153	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Arjowinangun	Jumlah kegiatan	5 kegiatan Kegiatan	77,800,000.00	12,525,000.00	(65,275,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	16	210	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Arjowinangun	Jumlah kegiatan	0 Kegiatan	16,665,000.00	0	(16,665,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	16	267	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Arjowinangun	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 buku laporan	11,550,000.00	10,550,000.00	(1,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	16	324	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Arjowinangun	Jumlah kegiatan	0 kegiatan	25,330,000.00	0	(25,330,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	16	381	Penyusunan Profil Kelurahan Arjowinangun	Jumlah dokumen profil	0 dokumen	19,330,000.00	0	(19,330,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	311	16	438	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Arjowinangun	Jumlah modin dan perawat jenasah	12 bulan (21 orang) orang	79,500,000.00	69,300,000.00	(10,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	16	495	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	12 bulan (50 orang) Orang (12 bulan)	178,600,000.00	165,000,000.00	(13,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	16	552	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Arjowinangun	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	12 bulan (122 orang) Orang (12 bulan)	419,400,000.00	402,600,000.00	(16,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	16	609	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun	3 kegiatan	136,450,000.00	136,450,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**311**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**65%**	**630,050,000.00**	**519,999,500.00**	**(110,050,500.00)**	**Berubah**		
4	406	311	17	35	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Arjowinangun	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	8 kegiatan lokasi	400,500,000.00	290,449,500.00	(110,050,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	17	92	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjowinangun (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	5 lokasi	229,550,000.00	229,550,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**311**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**75%**	**825,995,000.00**	**665,508,500.00**	**(160,486,500.00)**	**Berubah**		
4	406	311	22	35	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjowinangun	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen dokumen	6,600,000.00	6,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	22	92	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Arjowinangun	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 bulan (10 RW/64 RT) orang (12 bulan)	493,700,000.00	456,000,000.00	(37,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	311	22	148	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Arjowinangun	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan bulan	325,695,000.00	202,908,500.00	(122,786,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Tlogowaru													
					Belanja Langsung			**2.191.876.000,00**	**1.831.534.000,00**	**(360.342.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,191,876,000.00**	**1,831,534,000.00**	**(360,342,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,191,876,000.00**	**1,831,534,000.00**	**(360,342,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**312**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**80 %**	**816,076,000.00**	**635,938,000.00**	**(180,138,000.00)**	**Berubah**		
4	406	312	16	40	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan (Monitoring/Patroli/Koordinasi)	12 bulan	23,180,000.00	18,000,000.00	(5,180,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	16	97	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogowaru	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	3 kegiatan	42,200,000.00	20,640,000.00	(21,560,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	16	154	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogowaru	Jumlah kegiatan	1 Paket	60,475,000.00	4,700,000.00	(55,775,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	16	211	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tlogowaru	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	33,998,000.00	0	(33,998,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	16	268	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tlogowaru	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 kegiatan	11,780,000.00	8,280,000.00	(3,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	16	325	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tlogowaru	Jumlah kegiatan	12 bulan	39,935,000.00	0	(39,935,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	16	382	Penyusunan Profil Kelurahan Tlogowaru	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	21,890,000.00	0	(21,890,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	16	439	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tlogowaru	Jumlah modin dan perawat jenasah	12 bulan	55,476,000.00	55,376,000.00	(100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	312	16	496	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	12 bulan	155,976,000.00	155,976,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	16	553	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tlogowaru	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	12 bulan	325,166,000.00	326,966,000.00	1,800,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	16	610	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogowaru (DAU Tambahan)	Jumlah Peserta Kegiatan	1 kegiatan	46,000,000.00	46,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**312**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**85 %**	**646,776,000.00**	**626,776,000.00**	**(20,000,000.00)**	**Berubah**		
4	406	312	17	36	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tlogowaru	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	1 paket	326,776,000.00	306,776,000.00	(20,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	17	93	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogowaru (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	7	320,000,000.00	320,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**312**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**75 %**	**729,024,000.00**	**568,820,000.00**	**(160,204,000.00)**	**Berubah**		
4	406	312	22	36	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogowaru	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	650,000.00	0	(650,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	22	93	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tlogowaru	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 bulan	279,600,000.00	281,100,000.00	1,500,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	312	22	149	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tlogowaru	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	448,774,000.00	287,720,000.00	(161,054,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kecamatan Lowokwaru

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BELANJA LANGSUNG			**30.296.947.000,00**	**25.742.187.450,00**	**(4.554.759.550,00)**			
Kecamatan Lowokwaru													
					Belanja Langsung			**1.445.560.000,00**	**957.431.250,00**	**(488.128.750,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,445,560,000.00**	**957,431,250.00**	**(488,128,750.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,445,560,000.00**	**957,431,250.00**	**(488,128,750.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**4**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**1,044,570,000.00**	**805,781,250.00**	**(238,788,750.00)**	**Berubah**		
4	406	4	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	6,000,000.00	1,000,000.00	(5,000,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 Dokumen	79,600,000.00	79,600,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	4	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 Dokumen	5,500,000.00	510,000.00	(4,990,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 Dokumen	5,750,000.00	0	(5,750,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	4	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	2 Dokumen	6,000,000.00	1,010,000.00	(4,990,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 Dokumen	54,600,000.00	0	(54,600,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	4	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 Dokumen	19,000,000.00	18,300,000.00	(700,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	50,000,000.00	74,523,250.00	24,523,250.00	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Kendaraan Dinas	48,000,000.00	42,000,000.00	(6,000,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	25	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Paket	146,000,000.00	144,688,000.00	(1,312,000.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	4	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	800 Naskah Dinas	5,500,000.00	5,500,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	4	7	33	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	5,000,000.00	7,925,000.00	2,925,000.00	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	2 Gedung	69,680,000.00	68,930,000.00	(750,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	41 Jenis	40,000,000.00	40,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	4	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	6,000,000.00	1,300,000.00	(4,700,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Jenis	5,000,000.00	5,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	4	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 Jenis	18,000,000.00	2,640,000.00	(15,360,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	6715 Dos	190,000,000.00	178,975,000.00	(11,025,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	40,000,000.00	15,000,000.00	(25,000,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	2 Orang	65,680,000.00	65,680,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	4	7	47	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	4	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 Kali	34,000,000.00	0	(34,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	4	7	51	Peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	Jumlah peringatan hari-hari besar/khusus/tertentu	2 Kali	20,260,000.00	0	(20,260,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	4	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	15,000,000.00	18,200,000.00	3,200,000.00	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	4	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	135 Orang	75,000,000.00	0	(75,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	**406**	**4**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**271,650,000.00**	**116,800,000.00**	**(154,850,000.00)**	**Berubah**		
4	406	4	16	1	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patroli/koordinasi)	3 Kegiatan	60,000,000.00	26,150,000.00	(33,850,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	16	2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatn yang terfasilitasi	7 Lembaga	20,100,000.00	0	(20,100,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	4	16	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	18 Kegiatan	45,100,000.00	12,000,000.00	(33,100,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	16	4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang	1 Dokumen	28,650,000.00	28,650,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	4	16	5	Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	112,800,000.00	50,000,000.00	(62,800,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	16	6	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen profil	1 Dokumen	5,000,000.00	0	(5,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**406**	**4**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**25%**	**85,340,000.00**	**34,850,000.00**	**(50,490,000.00)**	**Berubah**		
4	406	4	17	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	3 Kali	75,340,000.00	34,600,000.00	(40,740,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	4	17	2	Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sapras)	1 Dokumen	10,000,000.00	250,000.00	(9,750,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	**406**	**4**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**83,71**	**44,000,000.00**	**0**	**(44,000,000.00)**	**Dihapus**		
4	406	4	22	1	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen monografi	-2 Dokumen	4,000,000.00	0	(4,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	4	22	2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	2 Kegiatan	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	4	22	173	Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen informasi pembangunan	1 Dokumen	15,000,000.00	0	(15,000,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
Kelurahan Lowokwaru													
					Belanja Langsung			**3.031.805.000,00**	**2.647.898.750,00**	**(383.906.250,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,031,805,000.00**	**2,647,898,750.00**	**(383,906,250.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**3,031,805,000.00**	**2,647,898,750.00**	**(383,906,250.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**401**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**100 %**	**1,079,858,500.00**	**924,245,000.00**	**(155,613,500.00)**	**Berubah**		
4	406	401	16	41	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Lowokwaru	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 bulan	30,683,000.00	21,600,000.00	(9,083,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	401	16	98	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lowokwaru	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	3 lembaga	87,900,000.00	86,700,000.00	(1,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	16	155	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lowokwaru	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	12 bulan bulan	69,551,000.00	53,250,000.00	(16,301,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	16	212	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Lowokwaru	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan	1 kali kegiatan Kegiatan	11,250,000.00	0	(11,250,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	16	269	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Lowokwaru	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	3 Dokumen Kegiatan	14,095,000.00	14,095,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	16	326	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Lowokwaru	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan	3 Kegiatan Kegiatan	37,000,000.00	0	(37,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	16	383	Penyusunan Profil Kelurahan Lowokwaru	Tersedianya Profil Kelurahan sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	1 Kali Kegiatan Kegiatan	48,675,000.00	0	(48,675,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	16	440	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Lowokwaru	Jumlah modin dan perawat jenasah	29 Orang Orang	98,504,500.00	95,700,000.00	(2,804,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	16	497	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Lowokwaru	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	41 orang	138,550,000.00	135,300,000.00	(3,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	16	554	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Lowokwaru	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	157 orang	527,650,000.00	501,600,000.00	(26,050,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	401	16	611	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lowokwaru (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lowokwaru	100%	16,000,000.00	16,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**401**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**100 %**	**906,705,000.00**	**886,705,000.00**	**(20,000,000.00)**	**Berubah**		
4	406	401	17	37	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Lowokwaru	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	15 RW infrastruktur	556,705,000.00	536,705,000.00	(20,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	17	94	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lowokwaru (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	4 RW	350,000,000.00	350,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**401**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**100 %**	**1,045,241,500.00**	**836,948,750.00**	**(208,292,750.00)**	**Berubah**		
4	406	401	22	37	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lowokwaru	Jumlah dokumen monografi Kelurahan	2 kali 2	1,120,000.00	0	(1,120,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	22	94	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Lowokwaru	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 bulan	739,150,000.00	732,000,000.00	(7,150,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	401	22	150	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Lowokwaru	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan bulan	304,971,500.00	104,948,750.00	(200,022,750.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Dinoyo													
					Belanja Langsung			**2.358.729.000,00**	**2.040.661.000,00**	**(318.068.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,358,729,000.00**	**2,040,661,000.00**	**(318,068,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,358,729,000.00**	**2,040,661,000.00**	**(318,068,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**402**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100%**	**977,640,000.00**	**826,470,000.00**	**(151,170,000.00)**	**Berubah**		
4	406	402	16	42	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Dinoyo	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	144 seratus empat puluh lima	28,100,000.00	28,100,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	16	99	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Dinoyo	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Dinoyo	235	70,320,000.00	0	(70,320,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	16	156	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Dinoyo	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kelurahan Dinoyo	350 lima	77,400,000.00	18,000,000.00	(59,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	16	213	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Dinoyo	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Dinoyo	2 fasilitasi	29,950,000.00	13,300,000.00	(16,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	16	270	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Dinoyo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Sembilan puluh	25,750,000.00	24,550,000.00	(1,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	402	16	327	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	Jumlah pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat Kelurahan Dinoyo	2 Dua	38,420,000.00	35,120,000.00	(3,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	16	384	Penyusunan Profil Kelurahan Dinoyo	Jumlah dokumen profil	1 dokuman	20,500,000.00	20,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	16	441	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Dinoyo	Jumlah modin dan perawat jenasah	15 orang	52,450,000.00	52,350,000.00	(100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	16	498	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Dinoyo	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	41 kali 41 orang	138,550,000.00	138,350,000.00	(200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	16	555	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Dinoyo	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	140 orang	470,200,000.00	470,200,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	16	612	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	75	26,000,000.00	26,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**402**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**100%**	**732,178,800.00**	**661,537,800.00**	**(70,641,000.00)**	**Berubah**		
4	406	402	17	38	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Dinoyo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	11 insfrastruktur	392,178,800.00	321,537,800.00	(70,641,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	17	95	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dinoyo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	6	340,000,000.00	340,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**402**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**100%**	**648,910,200.00**	**552,653,200.00**	**(96,257,000.00)**	**Berubah**		
4	406	402	22	38	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Dinoyo	Jumlah dokumen monografi	2 dua	1,140,000.00	0	(1,140,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	402	22	95	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Dinoyo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	58 orang	369,000,000.00	368,546,000.00	(454,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	402	22	151	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Dinoyo	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 Tujuh puluh tujuh	278,770,200.00	184,107,200.00	(94,663,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Sumbersari													
					Belanja Langsung			**1.883.529.000,00**	**1.584.946.000,00**	**(298.583.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,883,529,000.00**	**1,584,946,000.00**	**(298,583,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,883,529,000.00**	**1,584,946,000.00**	**(298,583,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**403**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**10**	**432,819,000.00**	**288,390,000.00**	**(144,429,000.00)**	**Berubah**		
4	406	403	16	43	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sumbersari	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	144 kali	27,750,000.00	21,600,000.00	(6,150,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	16	100	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sumbersari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	6 buah	38,094,000.00	0	(38,094,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	16	157	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sumbersari	Jumlah kegiatan	4 pokja	34,975,000.00	1,250,000.00	(33,725,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	16	214	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sumbersari	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	21,720,000.00	0	(21,720,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	16	271	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sumbersari	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	2 dokumen	11,290,000.00	11,290,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	403	16	328	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Sumbersari	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	17,881,000.00	0	(17,881,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	16	385	Penyusunan Profil Kelurahan Sumbersari	Jumlah dokumen profil	2 buku	26,859,000.00	0	(26,859,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	16	442	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Sumbersari	Jumlah modin dan perawat jenasah	14 OB	46,400,000.00	46,400,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	16	499	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Sumbersari	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	20 OB	66,225,000.00	66,225,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	16	556	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Sumbersari	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	38 OB	125,625,000.00	125,625,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	16	613	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumbersari (DAU Tambahan)	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sumbersari	100%	16,000,000.00	16,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**403**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**		**817,171,000.00**	**779,672,000.00**	**(37,499,000.00)**	**Berubah**		
4	406	403	17	39	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sumbersari	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	9 lokasi	467,171,000.00	429,672,000.00	(37,499,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	17	96	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbersari (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		350,000,000.00	350,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**403**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**95**	**633,539,000.00**	**516,884,000.00**	**(116,655,000.00)**	**Berubah**		
4	406	403	22	39	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sumbersari	Jumlah dokumen monografi	1 buku	400,000.00	0	(400,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	403	22	96	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Sumbersari	Jumlah RT/RW terfasilitasi	100 47	291,050,000.00	291,050,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	403	22	152	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sumbersari	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	90 10	342,089,000.00	225,834,000.00	(116,255,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Ketawanggede													
					Belanja Langsung			**1.746.635.000,00**	**1.404.197.700,00**	**(342.437.300,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,746,635,000.00**	**1,404,197,700.00**	**(342,437,300.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,746,635,000.00**	**1,404,197,700.00**	**(342,437,300.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**404**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**		**430,137,000.00**	**308,087,000.00**	**(122,050,000.00)**	**Berubah**		
4	406	404	16	44	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ketawanggede	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 Bulan	26,025,000.00	26,025,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	16	101	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ketawanggede	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	4 Lembaga Kemasyarakatan	11,425,000.00	0	(11,425,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	16	158	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ketawanggede	Jumlah kegiatan	12 Bulan	57,870,000.00	0	(57,870,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	16	215	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Ketawanggede	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	3,000,000.00	0	(3,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	16	272	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ketawanggede	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Dokumen	18,000,000.00	11,277,000.00	(6,723,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	404	16	329	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Ketawanggede	Jumlah kegiatan	3 Kegiatan	31,292,000.00	0	(31,292,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	16	386	Penyusunan Profil Kelurahan Ketawanggede	Jumlah dokumen profil	1 Dokumen	11,740,000.00	0	(11,740,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	16	443	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Ketawanggede	Jumlah modin dan perawat jenasah	12 Bulan	34,920,000.00	34,920,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	16	500	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Ketawanggede	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	12 Bulan	51,795,000.00	51,795,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	16	557	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Ketawanggede	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	12 Bulan	146,420,000.00	146,420,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	16	614	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ketawanggede (DAU Tambahan)	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi/Pelatihan	3	37,650,000.00	37,650,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**404**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**		**754,944,750.00**	**668,467,750.00**	**(86,477,000.00)**	**Berubah**		
4	406	404	17	40	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ketawanggede	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	15 Bulan	426,594,750.00	340,117,750.00	(86,477,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	17	97	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketawanggede (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10	328,350,000.00	328,350,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**404**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**		**561,553,250.00**	**427,642,950.00**	**(133,910,300.00)**	**Berubah**		
4	406	404	22	40	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ketawanggede	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	2,500,000.00	2,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	404	22	97	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Ketawanggede	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 Bulan	232,100,000.00	232,100,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	404	22	153	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ketawanggede	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 Bulan	326,953,250.00	193,042,950.00	(133,910,300.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Jatimulyo													
					Belanja Langsung			**2.635.617.000,00**	**2.306.448.000,00**	**(329.169.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,635,617,000.00**	**2,306,448,000.00**	**(329,169,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,635,617,000.00**	**2,306,448,000.00**	**(329,169,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**405**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**688,682,000.00**	**567,540,000.00**	**(121,142,000.00)**	**Berubah**		
4	406	405	16	45	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Jatimulyo	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 bulan	23,600,000.00	16,950,000.00	(6,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	16	102	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Jatimulyo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	7 lembaga	45,872,000.00	0	(45,872,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	16	159	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jatimulyo	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	53,900,000.00	15,000,000.00	(38,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	16	216	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Jatimulyo	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	8,300,000.00	0	(8,300,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	16	273	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Jatimulyo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen	6,140,000.00	2,540,000.00	(3,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	405	16	330	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Jatimulyo	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	4,070,000.00	0	(4,070,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	16	387	Penyusunan Profil Kelurahan Jatimulyo	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	12,750,000.00	0	(12,750,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	16	444	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Jatimulyo	Jumlah modin dan perawat jenasah	30 orang	100,250,000.00	99,750,000.00	(500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	16	501	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Jatimulyo	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	37 orang	123,350,000.00	122,850,000.00	(500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	16	558	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Jatimulyo	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	84 orang	278,450,000.00	278,450,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	16	615	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimulyo (DAU Tambahan)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	100%	32,000,000.00	32,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**405**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**25%**	**920,237,000.00**	**877,737,000.00**	**(42,500,000.00)**	**Berubah**		
4	406	405	17	41	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Jatimulyo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	17 paket	586,237,000.00	543,737,000.00	(42,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	17	98	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatimulyo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	1	334,000,000.00	334,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**405**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**83,71**	**1,026,698,000.00**	**861,171,000.00**	**(165,527,000.00)**	**Berubah**		
4	406	405	22	41	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jatimulyo	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	1,149,000.00	0	(1,149,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	405	22	98	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Jatimulyo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	85 orang	560,450,000.00	559,950,000.00	(500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	405	22	154	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jatimulyo	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	465,099,000.00	301,221,000.00	(163,878,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Tunjungsekar													
					Belanja Langsung			**2.356.076.000,00**	**2.047.654.000,00**	**(308.422.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,356,076,000.00**	**2,047,654,000.00**	**(308,422,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,356,076,000.00**	**2,047,654,000.00**	**(308,422,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**406**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**-**	**694,250,000.00**	**575,717,000.00**	**(118,533,000.00)**	**Berubah**		
4	406	406	16	46	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 Bulan	27,000,000.00	15,250,000.00	(11,750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	16	103	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	8 lemaga	60,000,000.00	57,000,000.00	(3,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	16	160	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah kegiatan	12 bulan	45,000,000.00	45,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	16	217	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah kegiatan	11 bulan	80,000,000.00	5,150,000.00	(74,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	16	274	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	2 dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	406	16	331	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah kegiatan	5 Platihan	25,500,000.00	15,467,000.00	(10,033,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	16	388	Penyusunan Profil Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah dokumen profil	2 Buku	15,000,000.00	0	(15,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	16	445	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah modin dan perawat jenasah	12 bulan	58,050,000.00	56,600,000.00	(1,450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	16	502	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	12 bulan	84,750,000.00	82,900,000.00	(1,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	16	559	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	12 bulan	265,650,000.00	265,050,000.00	(600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	16	616	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tunjungsekar (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tunjungsekar	100%	18,300,000.00	18,300,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**406**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**		**721,402,500.00**	**666,402,500.00**	**(55,000,000.00)**	**Berubah**		
4	406	406	17	42	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	13 Paket	373,702,500.00	318,702,500.00	(55,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	17	99	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunjungsekar (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		347,700,000.00	347,700,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**406**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**		**940,423,500.00**	**805,534,500.00**	**(134,889,000.00)**	**Berubah**		
4	406	406	22	42	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	1,900,000.00	1,900,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	406	22	99	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 bulan	501,450,000.00	496,800,000.00	(4,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	406	22	155	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunjungsekar	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	437,073,500.00	306,834,500.00	(130,239,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Mojolangu													
					Belanja Langsung			**3.095.193.000,00**	**2.680.659.750,00**	**(414.533.250,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,095,193,000.00**	**2,680,659,750.00**	**(414,533,250.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**3,095,193,000.00**	**2,680,659,750.00**	**(414,533,250.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**407**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**893,822,750.00**	**777,760,000.00**	**(116,062,750.00)**	**Berubah**		
4	406	407	16	47	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mojolangu	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	54 0rang bulan	27,100,000.00	25,350,000.00	(1,750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	16	104	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mojolangu	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	9 lembaga lembaga	37,840,000.00	0	(37,840,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	16	161	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mojolangu	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mojolangu	12 bulan kegiatan	55,020,000.00	36,520,000.00	(18,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	16	218	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mojolangu	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan Mojolangu	1 tahun Tahun	9,000,000.00	0	(9,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	16	275	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mojolangu	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	5 dokumen	9,570,000.00	9,570,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	407	16	332	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Mojolangu	Jumlah kegiatan	1 tahun Kegiatan	23,972,750.00	0	(23,972,750.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	16	389	Penyusunan Profil Kelurahan Mojolangu	Jumlah dokumen profil	6 Dokumen	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	16	446	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Mojolangu	Jumlah modin dan perawat jenasah	55 orang	181,920,000.00	181,920,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	16	503	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Mojolangu	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	12 bulan orang	128,900,000.00	128,900,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	16	560	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Mojolangu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	115 ob	380,500,000.00	380,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	16	617	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojolangu (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Mojolangu	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**407**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**50%**	**988,543,000.00**	**755,502,500.00**	**(233,040,500.00)**	**Berubah**		
4	406	407	17	43	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mojolangu	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	19 insfrastruktur	637,543,000.00	404,502,500.00	(233,040,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	17	100	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojolangu (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	2 buku	351,000,000.00	351,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**407**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**83,71**	**1,212,827,250.00**	**1,147,397,250.00**	**(65,430,000.00)**	**Berubah**		
4	406	407	22	43	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mojolangu	Jumlah dokumen monografi	2 buku	1,650,000.00	1,650,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	407	22	100	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Mojolangu	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 bulan bulan	838,840,000.00	838,840,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	407	22	156	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mojolangu	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan bulan	372,337,250.00	306,907,250.00	(65,430,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Tulusrejo													
					Belanja Langsung			**2.811.252.000,00**	**2.389.228.800,00**	**(422.023.200,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,811,252,000.00**	**2,389,228,800.00**	**(422,023,200.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,811,252,000.00**	**2,389,228,800.00**	**(422,023,200.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**408**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**967,523,500.00**	**776,765,000.00**	**(190,758,500.00)**	**Berubah**		
4	406	408	16	48	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tulusrejo	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 Bulan	33,170,000.00	27,390,000.00	(5,780,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	16	105	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tulusrejo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	8 Lembaga	60,500,000.00	9,275,000.00	(51,225,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	16	162	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tulusrejo	Jumlah kegiatan	5 Kegiatan	40,000,000.00	22,400,000.00	(17,600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	16	219	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tulusrejo	Jumlah kegiatan	5 Kegiatan	9,500,000.00	0	(9,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	16	276	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tulusrejo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	3 Dokumen	12,000,000.00	12,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	408	16	333	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tulusrejo	Jumlah kegiatan	10 Kegiatan	69,500,000.00	0	(69,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	16	390	Penyusunan Profil Kelurahan Tulusrejo	Jumlah dokumen profil	4 Dokumen	22,203,500.00	0	(22,203,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	16	447	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tulusrejo	Jumlah modin dan perawat jenasah	12 Bulan	132,250,000.00	128,700,000.00	(3,550,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	16	504	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tulusrejo	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	12 Bulan	135,100,000.00	132,000,000.00	(3,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	16	561	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tulusrejo	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	12 Bulan	437,300,000.00	429,000,000.00	(8,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	16	618	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tulusrejo (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tulurejo	1 Kegiatan	16,000,000.00	16,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**408**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**50%**	**771,152,000.00**	**766,050,000.00**	**(5,102,000.00)**	**Berubah**		
4	406	408	17	44	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tulusrejo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	8 Infrastruktur	421,152,000.00	416,050,000.00	(5,102,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	17	101	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tulusrejo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		350,000,000.00	350,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**408**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**83,71**	**1,072,576,500.00**	**846,413,800.00**	**(226,162,700.00)**	**Berubah**		
4	406	408	22	44	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tulusrejo	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	1,930,000.00	0	(1,930,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	408	22	101	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tulusrejo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 Bulan	571,250,000.00	573,756,000.00	2,506,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	408	22	157	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tulusrejo	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 Bulan	499,396,500.00	272,657,800.00	(226,738,700.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Tasikmadu													
					Belanja Langsung			**1.997.482.000,00**	**1.702.991.000,00**	**(294.491.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,997,482,000.00**	**1,702,991,000.00**	**(294,491,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,997,482,000.00**	**1,702,991,000.00**	**(294,491,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**409**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**		**528,486,000.00**	**406,067,500.00**	**(122,418,500.00)**	**Berubah**		
4	406	409	16	49	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tasikmadu	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	100 prosentase	24,450,000.00	24,450,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	16	106	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tasikmadu	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 prosetase	8,867,500.00	0	(8,867,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	16	163	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tasikmadu	Jumlah kegiatan	100 Prosentase	53,878,000.00	13,285,000.00	(40,593,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	16	220	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tasikmadu	Jumlah kegiatan	100 prosentase	3,322,000.00	0	(3,322,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	16	277	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tasikmadu	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 kegiatan	6,190,000.00	6,190,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	409	16	334	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tasikmadu	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	3,322,000.00	0	(3,322,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	16	391	Penyusunan Profil Kelurahan Tasikmadu	Jumlah dokumen profil	1 dukumen	40,000,000.00	0	(40,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	16	448	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tasikmadu	Jumlah modin dan perawat jenasah	1 kegiatan	48,725,000.00	42,900,000.00	(5,825,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	16	505	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tasikmadu	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	100 Prosentase	95,342,500.00	92,042,500.00	(3,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	16	562	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tasikmadu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	100 Prosentase	228,389,000.00	211,200,000.00	(17,189,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	16	619	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tasikmadu (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tasikmadu	100%	16,000,000.00	16,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**409**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**		**930,859,000.00**	**895,459,000.00**	**(35,400,000.00)**	**Berubah**		
4	406	409	17	45	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tasikmadu	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	100 prosentase	580,859,000.00	545,459,000.00	(35,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	17	102	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tasikmadu (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		350,000,000.00	350,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**409**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**		**538,137,000.00**	**401,464,500.00**	**(136,672,500.00)**	**Berubah**		
4	406	409	22	45	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tasikmadu	Jumlah dokumen monografi	2 dukumen	5,000,000.00	0	(5,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	409	22	102	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tasikmadu	Jumlah RT/RW terfasilitasi	100 prosentase	254,743,000.00	241,200,000.00	(13,543,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	409	22	158	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tasikmadu	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100 Prosentase	278,394,000.00	160,264,500.00	(118,129,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Tunggulwulung													
					Belanja Langsung			**1.874.782.000,00**	**1.614.613.000,00**	**(260.169.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,874,782,000.00**	**1,614,613,000.00**	**(260,169,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,874,782,000.00**	**1,614,613,000.00**	**(260,169,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**410**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**100 %**	**397,732,000.00**	**329,065,000.00**	**(68,667,000.00)**	**Berubah**		
4	406	410	16	50	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	144 kali	28,675,000.00	23,650,000.00	(5,025,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	16	107	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah Kegiatan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	3 Kegiatan kegiatan	14,375,000.00	7,475,000.00	(6,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	16	164	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunggulwulung	6 Kegiatan Kegiatan	46,000,000.00	35,450,000.00	(10,550,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	16	221	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah pembinaan kegiatan dan fasilitasi kegiatan soaial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Tunggulwulung	1 Kegiatan Kegiatan	12,850,000.00	0	(12,850,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	410	16	278	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	3 Buku dokumen	11,090,000.00	11,090,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	16	335	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah kegiatan Pembinaan dan peningkatan Kemampuan dan ketrampilan Kelurahan Tunggulwulung	3 Kegiatan Kegiatan	30,870,000.00	0	(30,870,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	16	392	Penyusunan Profil Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah dokumen profil Kelurahan Tunggulwulung	1 Dokumen dokumen	2,472,000.00	0	(2,472,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	16	449	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah modin dan perawat jenasah di Wilayah Kelurahan Tunggulwulung	6 Orang Kali	20,700,000.00	20,700,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	16	506	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	19 Orang kali	64,250,000.00	64,250,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	16	563	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	44 Orang kali	148,450,000.00	148,450,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	16	620	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tunggulwulung (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung	100%	18,000,000.00	18,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**410**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**100%**	**693,982,000.00**	**591,285,000.00**	**(102,697,000.00)**	**Berubah**		
4	406	410	17	46	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana di Wilayah Kelurahan Tunggulwulung	9 infrastruktur infrastruktur	345,982,000.00	243,285,000.00	(102,697,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	410	17	103	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunggulwulung (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		348,000,000.00	348,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**410**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Jumlah data penduduk di Wilayah Kelurahan Tunggulwulung**	**100%**	**783,068,000.00**	**694,263,000.00**	**(88,805,000.00)**	**Berubah**		
4	406	410	22	46	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah dokumen monografi	12 Dokumen Doku	1,000,000.00	1,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	22	103	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tunggulwulung	Jumlah RT/RW di Wilayah Kelurahan Tunggulwulung	65 Orang %	405,300,000.00	405,300,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	410	22	159	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunggulwulung	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kelurahan Tunggulwulung	12 Bulan bulan	376,768,000.00	287,963,000.00	(88,805,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Tlogomas													
					Belanja Langsung			**2.300.823.000,00**	**1.917.234.200,00**	**(383.588.800,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,300,823,000.00**	**1,917,234,200.00**	**(383,588,800.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,300,823,000.00**	**1,917,234,200.00**	**(383,588,800.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**411**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**		**733,200,000.00**	**620,735,000.00**	**(112,465,000.00)**	**Berubah**		
4	406	411	16	51	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tlogomas	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	114 kali patroli	29,125,000.00	25,785,000.00	(3,340,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	16	108	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogomas	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	4 lembaga lembaga	50,850,000.00	28,000,000.00	(22,850,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	411	16	165	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogomas	Jumlah kegiatan	3 giat kegiatan	64,300,000.00	49,050,000.00	(15,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	16	222	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tlogomas	Jumlah kegiatan	1 giat kegiatan	23,150,000.00	6,650,000.00	(16,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	16	279	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tlogomas	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen dokummen	12,950,000.00	12,450,000.00	(500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	16	336	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tlogomas	Jumlah kegiatan	1 giat kegiatan	28,525,000.00	11,200,000.00	(17,325,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	16	393	Penyusunan Profil Kelurahan Tlogomas	Jumlah dokumen profil	0 dokumen dokumen	25,500,000.00	0	(25,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	16	450	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tlogomas	Jumlah modin dan perawat jenasah	16 orang orang	54,750,000.00	52,800,000.00	(1,950,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	16	507	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tlogomas	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	26 orang orang	88,150,000.00	85,800,000.00	(2,350,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	16	564	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tlogomas	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	102 orang orang	343,500,000.00	336,600,000.00	(6,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	16	621	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogomas (DAU Tambahan)	Terlaksananya pembinaan kesehatan dan kebersihan	3 kali	12,400,000.00	12,400,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**411**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**100%**	**895,363,000.00**	**728,863,000.00**	**(166,500,000.00)**	**Berubah**		
4	406	411	17	47	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tlogomas	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	11 titik infrastruktur	541,763,000.00	375,263,000.00	(166,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	411	17	104	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogomas (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	6 titik	353,600,000.00	353,600,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**411**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**75**	**672,260,000.00**	**567,636,200.00**	**(104,623,800.00)**	**Berubah**		
4	406	411	22	47	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogomas	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen dokumen	1,095,000.00	400,000.00	(695,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	22	104	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tlogomas	Jumlah RT/RW terfasilitasi	59 orang RT/RW	364,500,000.00	361,800,000.00	(2,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	411	22	160	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tlogomas	Pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan bulan	306,665,000.00	205,436,200.00	(101,228,800.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Merjosari													
					Belanja Langsung			**2.759.464.000,00**	**2.448.224.000,00**	**(311.240.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,759,464,000.00**	**2,448,224,000.00**	**(311,240,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,759,464,000.00**	**2,448,224,000.00**	**(311,240,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**412**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**0,65**	**866,835,000.00**	**778,410,000.00**	**(88,425,000.00)**	**Berubah**		
4	406	412	16	52	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Merjosari	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 Bulan	31,050,000.00	21,600,000.00	(9,450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	16	109	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Merjosari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	7 Lembaga	2,650,000.00	0	(2,650,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	16	166	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Merjosari	Jumlah kegiatan	9 Bulan	28,300,000.00	13,800,000.00	(14,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	412	16	223	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Merjosari	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000.00	0	(20,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	16	280	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Merjosari	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Laporan	10,260,000.00	10,260,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	16	337	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Merjosari	Jumlah kegiatan	5 Kegiatan	26,200,000.00	0	(26,200,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	16	394	Penyusunan Profil Kelurahan Merjosari	Jumlah dokumen profil	1 Laporan	15,625,000.00	0	(15,625,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	16	451	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Merjosari	Jumlah modin dan perawat jenasah	29 Orang	97,650,000.00	97,650,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	16	508	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Merjosari	Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	43 Orang	144,550,000.00	144,550,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	16	565	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Merjosari	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	97 Orang	477,250,000.00	477,250,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	16	622	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Merjosari (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Merjosari	100%	13,300,000.00	13,300,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**412**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**50%**	**931,304,000.00**	**931,304,000.00**	**0**	**Tetap**		
4	406	412	17	48	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Merjosari	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	18 Infrastruktur	578,604,000.00	578,604,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	17	105	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Merjosari (DAU Tambahan)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik Lingkungan Kelurahan	50%	352,700,000.00	352,700,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**406**	**412**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**83,71**	**961,325,000.00**	**738,510,000.00**	**(222,815,000.00)**	**Berubah**		
4	406	412	22	48	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Merjosari	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	205,000.00	0	(205,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	22	161	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Merjosari	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 Bulan	353,320,000.00	136,110,000.00	(217,210,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	412	22	174	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Merjosari	Jumlah RT/RW terfasilitasi	98 orang	607,800,000.00	602,400,000.00	(5,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kecamatan Sukun

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BELANJA LANGSUNG			**30.785.115.000,00**	**27.364.566.610,00**	**(3.420.548.390,00)**			
Kecamatan Sukun													
					Belanja Langsung			**1.448.080.000,00**	**994.889.300,00**	**(453.190.700,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**1,448,080,000.00**	**994,889,300.00**	**(453,190,700.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**1,448,080,000.00**	**994,889,300.00**	**(453,190,700.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**5**	**7**		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Nilai survey kepuasan internal**	**80**	**1,190,780,000.00**	**808,826,800.00**	**(381,953,200.00)**	**Berubah**		
4	406	5	7	1	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi	Jumlah sistem informasi/aplikasi	0 1	10,800,000.00	0	(10,800,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	5	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 6	30,279,000.00	5,859,000.00	(24,420,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 5	81,029,000.00	64,322,000.00	(16,707,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	7	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 2	2,709,000.00	644,000.00	(2,065,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	9	Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	80 2	2,106,000.00	533,000.00	(1,573,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	80 2	3,512,000.00	1,532,800.00	(1,979,200.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 5	47,048,000.00	5,459,000.00	(41,589,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	80 4	20,490,000.00	18,255,000.00	(2,235,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	3 80	12,000,000.00	11,750,000.00	(250,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	80 7	39,900,000.00	24,650,000.00	(15,250,000.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	5	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 8	6,750,000.00	4,950,000.00	(1,800,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	25	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	80 2	156,588,000.00	154,638,000.00	(1,950,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	80 800	76,606,000.00	73,280,000.00	(3,326,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	80 12	61,800,000.00	61,800,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	5	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	80 2	70,980,000.00	70,980,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	5	7	38	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	80 30 jens	62,000,000.00	27,502,000.00	(34,498,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	80 5	9,940,000.00	4,950,000.00	(4,990,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80 5	4,765,000.00	3,940,000.00	(825,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	80 3	5,475,000.00	5,475,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	5	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	80 .	247,593,000.00	119,167,000.00	(128,426,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 .	50,600,000.00	21,100,000.00	(29,500,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	7	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	80 3	97,020,000.00	97,020,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	5	7	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah fasilitasi kegiatan insidentil yang diselenggarakan	80 1	20,010,000.00	0	(20,010,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	406	5	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	80 8	63,580,000.00	28,020,000.00	(35,560,000.00)	Berubah	BHP/NP	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	5	7	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	80 138	7,200,000.00	3,000,000.00	(4,200,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	**406**	**5**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**2:1**	**170,496,000.00**	**129,960,000.00**	**(40,536,000.00)**	**Berubah**		
4	406	5	16	1	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patroli/koordinasi)	1 3	22,346,000.00	15,813,000.00	(6,533,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	16	2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatn yang terfasilitasi	80 8	5,750,000.00	3,300,000.00	(2,450,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	16	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	2 5	37,300,000.00	19,100,000.00	(18,200,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	16	4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang	1 -	16,607,000.00	16,607,000.00	0	Tetap	BHP/NP	-
4	406	5	16	5	Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum atau koordinasi tingkat Kecamatan	80 1	83,200,000.00	72,640,000.00	(10,560,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	16	6	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen profil	1 -	5,293,000.00	2,500,000.00	(2,793,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	**406**	**5**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**30**	**60,502,000.00**	**43,454,500.00**	**(17,047,500.00)**	**Berubah**		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	5	17	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	30 2	54,858,000.00	43,454,500.00	(11,403,500.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	17	2	Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sapras)	2 1	5,644,000.00	0	(5,644,000.00)	Dihapus	BHP/NP	-
4	**406**	**5**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81**	**26,302,000.00**	**12,648,000.00**	**(13,654,000.00)**	**Berubah**		
4	406	5	22	1	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen monografi	-1 -	3,434,000.00	1,580,000.00	(1,854,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
4	406	5	22	2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	1 kegiatan	22,868,000.00	11,068,000.00	(11,800,000.00)	Berubah	BHP/NP	-
Kelurahan Sukun													
					Belanja Langsung			**2.997.023.000,00**	**2.689.809.000,00**	**(307.214.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,997,023,000.00**	**2,689,809,000.00**	**(307,214,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,997,023,000.00**	**2,689,809,000.00**	**(307,214,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**501**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Prosentase kelurahan dengan kualitas pelayanan baik**	**100 %**	**1,169,200,000.00**	**1,006,350,000.00**	**(162,850,000.00)**	**Berubah**		
4	406	501	16	53	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukun	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	144 Kegiatan	24,350,000.00	21,600,000.00	(2,750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	501	16	110	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukun	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukun	5 Kegiatan Lembaga	28,750,000.00	14,175,000.00	(14,575,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	16	167	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun	5 Kegiatan Kegiatan	75,000,000.00	18,700,000.00	(56,300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	16	224	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sukun	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan	1 Kegiatan	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	16	281	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukun	Jumlah masyarakat /peserta yang terlibat musyawarah	80 Dokumen	16,000,000.00	12,375,000.00	(3,625,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	16	338	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Sukun	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukun	5 Kegiatan Kegiatan	70,000,000.00	22,900,000.00	(47,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	16	395	Penyusunan Profil Kelurahan Sukun	Jumlah Formulir pendataan profil kelurahan yang terbagi sebagai pedoman skala prioritas pembangunan	1000 Formulir	9,000,000.00	0	(9,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	16	452	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Sukun	Jumlah modin dan perawat jenasah	22 Orang	81,700,000.00	80,200,000.00	(1,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	16	509	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Sukun	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	45 Orang Orang	154,300,000.00	152,800,000.00	(1,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	501	16	566	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Sukun	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	197 Orang	652,600,000.00	651,100,000.00	(1,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	16	623	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukun (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukun	100%	32,500,000.00	32,500,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**501**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase Penyelesaian Kegiatan Sarana dan Prasarana Publik di Wilayah Kelurahan Sukun**	**90%**	**750,023,000.00**	**730,050,000.00**	**(19,973,000.00)**	**Berubah**		
4	406	501	17	49	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukun	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	9 Tiytk Lokasi Titik Lokasi	416,523,000.00	396,550,000.00	(19,973,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	17	106	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukun (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	9 titk lokasi	333,500,000.00	333,500,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**501**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80**	**1,077,800,000.00**	**953,409,000.00**	**(124,391,000.00)**	**Berubah**		
4	406	501	22	49	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukun	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	400,000.00	0	(400,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	22	105	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Sukun	Jumlah RT/RW terfasilitasi	122 RT/RW	744,300,000.00	742,800,000.00	(1,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	501	22	162	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukun	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	2200 Pelayanan	333,100,000.00	210,609,000.00	(122,491,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Ciptomulyo													
					Belanja Langsung			**2.330.385.000,00**	**2.176.485.100,00**	**(153.899.900,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,330,385,000.00**	**2,176,485,100.00**	**(153,899,900.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,330,385,000.00**	**2,176,485,100.00**	**(153,899,900.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**502**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**90**	**756,910,000.00**	**734,485,000.00**	**(22,425,000.00)**	**Berubah**		
4	406	502	16	54	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	144	32,800,000.00	32,800,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	16	111	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	8 lembaga	28,890,000.00	18,925,000.00	(9,965,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	16	168	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah kegiatan	5	75,000,000.00	75,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	16	282	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	10	19,010,000.00	19,010,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	16	339	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	26,350,000.00	26,350,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	16	396	Penyusunan Profil Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah dokumen profil	1	11,810,000.00	250,000.00	(11,560,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	16	453	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah modin dan perawat jenasah	120 orang	50,900,000.00	50,750,000.00	(150,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	16	510	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	384 orang	110,600,000.00	110,150,000.00	(450,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	502	16	567	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	1248 orang	351,350,000.00	351,050,000.00	(300,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	16	624	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciptomulyo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan	100%	50,200,000.00	50,200,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**502**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**90**	**699,785,000.00**	**699,785,000.00**	**0**	**Tetap**		
4	406	502	17	50	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	14 titik	383,985,000.00	383,985,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	17	107	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciptomulyo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		315,800,000.00	315,800,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**502**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**90**	**873,690,000.00**	**742,215,100.00**	**(131,474,900.00)**	**Berubah**		
4	406	502	22	50	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah dokumen monografi	2	420,000.00	420,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	22	106	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	804	523,600,000.00	432,250,000.00	(91,350,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	502	22	163	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ciptomulyo	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	2000 pelayanan	349,670,000.00	309,545,100.00	(40,124,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Gadang													
					Belanja Langsung			**2.751.726.000,00**	**2.443.326.000,00**	**(308.400.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,751,726,000.00**	**2,443,326,000.00**	**(308,400,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,751,726,000.00**	**2,443,326,000.00**	**(308,400,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**503**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**80 %**	**1,100,256,000.00**	**970,226,000.00**	**(130,030,000.00)**	**Berubah**		
4	406	503	16	55	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gadang	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	60 Orang	36,000,000.00	35,170,000.00	(830,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	16	112	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gadang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	2 Dokumen	1,300,000.00	1,300,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	16	169	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gadang	Jumlah kegiatan	12 Bulan	64,765,000.00	51,765,000.00	(13,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	16	226	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Gadang	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	15,000,000.00	0	(15,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	16	283	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gadang	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	130 Orang	21,000,000.00	16,200,000.00	(4,800,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	16	340	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Gadang	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	95,000,000.00	2,100,000.00	(92,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	16	397	Penyusunan Profil Kelurahan Gadang	Jumlah dokumen profil	1 Dokumen	11,000,000.00	7,500,000.00	(3,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	16	454	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Gadang	Jumlah modin dan perawat jenasah	228 OB	67,250,000.00	67,250,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	503	16	511	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Gadang	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	588 OB	166,000,000.00	166,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	16	568	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Gadang	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	2040 OB	595,000,000.00	595,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	16	625	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gadang (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan kegiatan Masyarakat	100%	27,941,000.00	27,941,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**503**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**90 %**	**749,235,000.00**	**659,235,000.00**	**(90,000,000.00)**	**Berubah**		
4	406	503	17	51	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gadang	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10 Paket	411,176,000.00	321,176,000.00	(90,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	17	108	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gadang (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	9	338,059,000.00	338,059,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**503**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80 %**	**902,235,000.00**	**813,865,000.00**	**(88,370,000.00)**	**Berubah**		
4	406	503	22	51	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gadang	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	1,150,000.00	1,150,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	22	107	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Gadang	Jumlah RT/RW terfasilitasi	924 OB	462,000,000.00	462,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	503	22	164	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gadang	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	2000 surat	439,085,000.00	350,715,000.00	(88,370,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Kebonsari													
					Belanja Langsung			**2.467.735.000,00**	**2.220.618.550,00**	**(247.116.450,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,467,735,000.00**	**2,220,618,550.00**	**(247,116,450.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,467,735,000.00**	**2,220,618,550.00**	**(247,116,450.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**504**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**12 Bulan**	**1,050,616,500.00**	**924,812,000.00**	**(125,804,500.00)**	**Berubah**		
4	406	504	16	56	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kebonsari	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	48 kali,12 bulan -	21,725,000.00	21,725,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	16	113	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kebonsari	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi	2 lembaga -	7,500,000.00	0	(7,500,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	16	170	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	3 kegiatan -	53,250,000.00	24,550,000.00	(28,700,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	16	227	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kebonsari	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Kebonsari	1 kegiatan -	40,300,000.00	0	(40,300,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	16	284	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kebonsari	Pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan Kebonsari	1 kali75 peserta -	19,000,000.00	9,287,000.00	(9,713,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	504	16	341	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	2 kegiatan -	14,775,000.00	0	(14,775,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	16	398	Penyusunan Profil Kelurahan Kebonsari	Pengumpulan data profil kelurahan Kebonsari	5 RW 1 kali -	24,816,500.00	0	(24,816,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	16	455	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Kebonsari	Pembayaran modin dan perawat jenasah	17 orang ,12 Bulan -	57,100,000.00	57,100,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	16	512	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Kebonsari	Pembayaran honorarium penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	41 orang ,12 Bulan -	142,900,000.00	142,900,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	16	569	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Kebonsari	Pembayaran honorarium Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	183 orang,12 Bulan -	611,500,000.00	611,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	16	626	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari (DAU Tambahan)	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	1 Kegiatan,35 orang	57,750,000.00	57,750,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**504**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase hasil pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di wilayahKelurahan Kebonsari**	**90 %**	**711,702,500.00**	**697,678,000.00**	**(14,024,500.00)**	**Berubah**		
4	406	504	17	52	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kebonsari	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	8 paket kegiatan	403,452,500.00	389,428,000.00	(14,024,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	17	109	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	12 paket	308,250,000.00	308,250,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**504**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai SKM Kelurahan**	**80%**	**705,416,000.00**	**598,128,550.00**	**(107,287,450.00)**	**Berubah**		

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	504	22	52	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kebonsari	Penyusunan dokumen monografi kelurahan Kebonsari	2 kali/Tahun Buku	2,994,000.00	2,994,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	22	108	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Kebonsari	Pembagian honorarium RT/RW	12 Bulan OB	318,000,000.00	318,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	504	22	165	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kebonsari	Pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan -	384,422,000.00	277,134,550.00	(107,287,450.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
Kelurahan Bandungrejosari													
					Belanja Langsung			**3.612.581.000,00**	**3.389.699.500,00**	**(222.881.500,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,612,581,000.00**	**3,389,699,500.00**	**(222,881,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**3,612,581,000.00**	**3,389,699,500.00**	**(222,881,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**505**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100%**	**1,313,607,000.00**	**1,175,911,500.00**	**(137,695,500.00)**	**Berubah**		
4	406	505	16	57	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	100 -	23,554,000.00	23,554,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	505	16	114	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	92,041,000.00	9,075,000.00	(82,966,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	505	16	171	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah kegiatan	100 -	61,035,000.00	34,560,000.00	(26,475,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	505	16	285	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100	14,761,500.00	8,748,000.00	(6,013,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	505	16	399	Penyusunan Profil Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah dokumen profil	100	22,241,000.00	0	(22,241,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	505	16	456	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah modin dan perawat jenasah	100	86,800,000.00	86,800,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	505	16	513	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	100 OB	261,700,000.00	261,700,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	505	16	570	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	100 OB	700,600,000.00	700,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	505	16	627	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandungrejosari (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Bandungrejosari	100%	50,874,500.00	50,874,500.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**505**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**100%**	**962,771,500.00**	**962,771,500.00**	**0**	**Tetap**		
4	406	505	17	53	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	100	647,646,000.00	647,646,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	505	17	110	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandungrejosari (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		315,125,500.00	315,125,500.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**505**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**100 %**	**1,336,202,500.00**	**1,251,016,500.00**	**(85,186,000.00)**	**Berubah**		
4	406	505	22	53	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah dokumen monografi	100	622,000.00	622,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	505	22	109	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah RT/RW terfasilitasi	100 OB	879,600,000.00	879,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	505	22	166	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bandungrejosari	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100	455,980,500.00	370,794,500.00	(85,186,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Tanjung Rejo													
					Belanja Langsung			**3.236.761.000,00**	**2.865.802.500,00**	**(370.958.500,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**3,236,761,000.00**	**2,865,802,500.00**	**(370,958,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**3,236,761,000.00**	**2,865,802,500.00**	**(370,958,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**506**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**80**	**1,137,806,500.00**	**897,495,500.00**	**(240,311,000.00)**	**Berubah**		
4	406	506	16	58	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 monitoring	27,750,000.00	21,600,000.00	(6,150,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	16	115	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	6 lembaga	42,300,000.00	0	(42,300,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	16	172	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah kegiatan	2 kali	87,113,000.00	595,500.00	(86,517,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	16	229	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah kegiatan	3 kali	35,066,500.00	0	(35,066,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	16	286	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 kali	18,670,000.00	18,670,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	16	343	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	93,272,500.00	43,830,000.00	(49,442,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	16	400	Penyusunan Profil Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah dokumen profil	100 buku	12,934,500.00	0	(12,934,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	506	16	457	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah modin dan perawat jenasah	31 orang	108,725,000.00	106,100,000.00	(2,625,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	16	514	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Tanjungrejo	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan	41 org	141,725,000.00	139,100,000.00	(2,625,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	16	571	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	159 org	554,250,000.00	551,600,000.00	(2,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	16	628	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Rejo (DAU Tambahan)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Rejo	100%	16,000,000.00	16,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**506**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**80**	**817,624,500.00**	**815,784,000.00**	**(1,840,500.00)**	**Berubah**		
4	406	506	17	54	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tanjung Rejo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	2 jenis	467,624,500.00	465,784,000.00	(1,840,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	17	111	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Rejo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		350,000,000.00	350,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**506**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80**	**1,281,330,000.00**	**1,152,523,000.00**	**(128,807,000.00)**	**Berubah**		
4	406	506	22	54	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah dokumen monografi	12 buku	1,949,200.00	0	(1,949,200.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	22	110	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	151 org	932,275,000.00	932,275,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	506	22	167	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tanjungrejo	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	28 jenis item fasilitas barang/jasa	347,105,800.00	220,248,000.00	(126,857,800.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Pisangcandi													
					Belanja Langsung			**2.688.767.000,00**	**2.384.537.500,00**	**(304.229.500,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,688,767,000.00**	**2,384,537,500.00**	**(304,229,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,688,767,000.00**	**2,384,537,500.00**	**(304,229,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**507**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**174 orang**	**823,294,000.00**	**761,174,000.00**	**(62,120,000.00)**	**Berubah**		
4	406	507	16	59	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	48 kegiatan kegiatan	22,500,000.00	22,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	16	116	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pisangcandi	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	4 kegiatan kegiatan	63,750,000.00	63,750,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	16	173	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan	17 kegiatan	54,038,000.00	48,918,000.00	(5,120,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	16	287	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Pisangcandi	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen	20,000,000.00	19,400,000.00	(600,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	16	344	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	20,000,000.00	20,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	16	401	Penyusunan Profil Kelurahan Pisangcandi	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	30,000,000.00	0	(30,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	16	458	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Pisangcandi	Jumlah modin dan perawat jenasah	15 orang	49,680,000.00	49,680,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	16	515	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Pisangcandi	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	37 orang	123,460,000.00	123,460,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	507	16	572	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Pisangcandi	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	117 orang	407,425,000.00	381,025,000.00	(26,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	16	629	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pisangcandi (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan pemberdayaan	100%	32,441,000.00	32,441,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**507**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir**	**90**	**890,547,000.00**	**703,347,000.00**	**(187,200,000.00)**	**Berubah**		
4	406	507	17	55	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	12 paket	556,988,000.00	369,788,000.00	(187,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	17	112	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pisangcandi (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		333,559,000.00	333,559,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**507**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**90**	**974,926,000.00**	**920,016,500.00**	**(54,909,500.00)**	**Berubah**		
4	406	507	22	55	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pisangcandi	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen	1,500,000.00	1,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	22	111	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Pisangcandi	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 bulan	631,000,000.00	631,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	507	22	168	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Pisangcandi	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	27 surat	342,426,000.00	287,516,500.00	(54,909,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Karang Besuki													
					Belanja Langsung			**2.454.723.000,00**	**2.148.972.160,00**	**(305.750.840,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,454,723,000.00**	**2,148,972,160.00**	**(305,750,840.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,454,723,000.00**	**2,148,972,160.00**	**(305,750,840.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**508**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**87 %**	**799,895,000.00**	**640,495,000.00**	**(159,400,000.00)**	**Berubah**		
4	406	508	16	60	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Karang Besuki	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	48 Monitoring	35,000,000.00	33,500,000.00	(1,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	16	117	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Karang Besuki	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	5 lembaga	10,000,000.00	9,100,000.00	(900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	16	174	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Karang Besuki	Jumlah kegiatan	12 bulan Lembaga	52,000,000.00	25,350,000.00	(26,650,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	16	231	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Karang Besuki	Jumlah kegiatan	2 Kegiatan kegiatan	58,650,000.00	0	(58,650,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	16	288	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Karang Besuki	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Dokumen Dokumen	21,475,000.00	20,575,000.00	(900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	16	345	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Karang Besuki	Jumlah kegiatan	2 Kegiaan	38,000,000.00	19,450,000.00	(18,550,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	16	402	Penyusunan Profil Kelurahan Karang Besuki	Jumlah dokumen profil	1 Keg dokumen	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	508	16	459	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Karang Besuki	Jumlah modin dan perawat jenasah	10 orang orang	34,150,000.00	33,400,000.00	(750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	16	516	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Karang Besuki	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	18 orang orang	60,520,000.00	59,770,000.00	(750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	16	573	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Karangbesuki	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	127 orang orang	420,100,000.00	419,350,000.00	(750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	16	630	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Besuki (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Karang Besuki	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**508**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**30 %**	**716,823,000.00**	**656,358,500.00**	**(60,464,500.00)**	**Berubah**		
4	406	508	17	56	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Karang Besuki	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10 kegiatan paket	370,823,000.00	310,358,500.00	(60,464,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	17	113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Besuki (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	9 kegiatan	346,000,000.00	346,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**508**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**81 %**	**938,005,000.00**	**852,118,660.00**	**(85,886,340.00)**	**Berubah**		
4	406	508	22	56	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Karangbesuki	Jumlah dokumen monografi	2 dok Dokumen	662,500.00	412,500.00	(250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	22	112	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Karangbesuki	Jumlah RT/RW terfasilitasi	92 orang RT dan RW	564,050,000.00	562,800,000.00	(1,250,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	508	22	169	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Karangbesuki	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	2500 surat surat	373,292,500.00	288,906,160.00	(84,386,340.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Bandulan													
					Belanja Langsung			**2.489.276.000,00**	**2.194.034.500,00**	**(295.241.500,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,489,276,000.00**	**2,194,034,500.00**	**(295,241,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,489,276,000.00**	**2,194,034,500.00**	**(295,241,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**509**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**		**833,435,000.00**	**702,936,000.00**	**(130,499,000.00)**	**Berubah**		
4	406	509	16	61	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bandulan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	12 bulan	22,930,000.00	22,930,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	16	118	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandulan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	80 persen	55,064,000.00	0	(55,064,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	16	175	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandulan	Jumlah kegiatan	12 kegiatan	50,000,000.00	33,850,000.00	(16,150,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	16	232	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bandulan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	50,000,000.00	27,600,000.00	(22,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	16	289	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bandulan	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100 persen	25,390,000.00	13,505,000.00	(11,885,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	16	403	Penyusunan Profil Kelurahan Bandulan	Jumlah dokumen profil	26800 formulir	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	16	460	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bandulan	Jumlah modin dan perawat jenasah	11 orang	49,500,000.00	49,500,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	16	517	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bandulan	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	12 kegiatan	144,080,000.00	144,080,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	509	16	574	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bandulan	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	100 Persen	398,180,000.00	398,180,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	16	631	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandulan (DAU Tambahan)	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat Kelurahan Bandulan	100%	13,291,000.00	13,291,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**509**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**		**767,885,000.00**	**704,854,000.00**	**(63,031,000.00)**	**Berubah**		
4	406	509	17	57	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bandulan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	90 persen	415,176,000.00	352,145,000.00	(63,031,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	17	114	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandulan (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		352,709,000.00	352,709,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**509**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**-**	**887,956,000.00**	**786,244,500.00**	**(101,711,500.00)**	**Berubah**		
4	406	509	22	57	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandulan	Jumlah dokumen monografi	2 semester	1,650,000.00	0	(1,650,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	22	113	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bandulan	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 bulan	460,780,000.00	460,780,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	509	22	170	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bandulan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 Bulan	425,526,000.00	325,464,500.00	(100,061,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Mulyorejo													
					Belanja Langsung			**2.259.129.000,00**	**2.012.376.500,00**	**(246.752.500,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,259,129,000.00**	**2,012,376,500.00**	**(246,752,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,259,129,000.00**	**2,012,376,500.00**	**(246,752,500.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**510**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100**	**835,000,000.00**	**670,625,000.00**	**(164,375,000.00)**	**Berubah**		
4	406	510	16	62	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mulyorejo	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	144 KEGIATAN	21,600,000.00	21,600,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	16	119	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mulyorejo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	5 LEMBAGA	53,000,000.00	0	(53,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	16	176	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mulyorejo	Jumlah kegiatan	5 POKJA KEGIATAN	55,000,000.00	49,800,000.00	(5,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	16	233	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mulyorejo	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	40,000,000.00	0	(40,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	16	290	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mulyorejo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	3 Dokumen	16,000,000.00	16,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	16	347	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	Jumlah kegiatan	5 Kegiatan	95,000,000.00	40,575,000.00	(54,425,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	16	404	Penyusunan Profil Kelurahan Mulyorejo	Jumlah dokumen profil	10000 Formulir	9,000,000.00	0	(9,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	16	461	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Mulyorejo	Jumlah modin dan perawat jenasah	15 Orang	50,500,000.00	49,500,000.00	(1,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	510	16	518	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Mulyorejo	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	29 orang 1 tahun	96,700,000.00	95,700,000.00	(1,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	16	575	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	112 Orang 1 Tahun	377,200,000.00	376,450,000.00	(750,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	16	632	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyorejo (DAU Tambahan)	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	100%	21,000,000.00	21,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**510**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**100**	**739,529,000.00**	**739,529,000.00**	**0**	**Tetap**		
4	406	510	17	58	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mulyorejo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	7 Lokasi	394,529,000.00	394,529,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	17	115	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyorejo (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan		345,000,000.00	345,000,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**510**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**80**	**684,600,000.00**	**602,222,500.00**	**(82,377,500.00)**	**Berubah**		
4	406	510	22	58	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mulyorejo	Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen	420,000.00	420,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	22	114	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Mulyorejo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	67 Orang	410,400,000.00	410,400,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	510	22	171	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mulyorejo	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	2000 SURAT PELAYANAN	273,780,000.00	191,402,500.00	(82,377,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelurahan Bakalankrajan													
					Belanja Langsung			**2.048.929.000,00**	**1.844.016.000,00**	**(204.913.000,00)**			
4					**Urusan Pemerintahan Umum Lainnya**			**2,048,929,000.00**	**1,844,016,000.00**	**(204,913,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**				**Pemerintahan Administrasi Kecamatan**			**2,048,929,000.00**	**1,844,016,000.00**	**(204,913,000.00)**	**Berubah**		
4	**406**	**511**	**16**		**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Rasio Linmas per RT**	**89**	**601,500,000.00**	**514,312,000.00**	**(87,188,000.00)**	**Berubah**		
4	406	511	16	63	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patroli/koordinasi)	85 Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	16	120	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	85 Kegiatan	20,000,000.00	6,600,000.00	(13,400,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	16	177	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan	5 Kegiatan	50,000,000.00	37,050,000.00	(12,950,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	16	234	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan	1 Jumlah Kegiatan	15,000,000.00	0	(15,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	16	291	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 Kegiatan	25,000,000.00	19,312,000.00	(5,688,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	16	348	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	20,000,000.00	7,450,000.00	(12,550,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	16	405	Penyusunan Profil Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah dokumen profil	1 dokumen Kegiatan	10,100,000.00	0	(10,100,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi
								Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	406	511	16	462	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah modin dan perawat jenasah	17 Kegiatan	50,500,000.00	56,100,000.00	5,600,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	16	519	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	33 Kegiatan	109,900,000.00	100,000,000.00	(9,900,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	16	576	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	79 Kegiatan	261,700,000.00	248,500,000.00	(13,200,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	16	633	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalankrajan (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan yang terakomodir	100%	14,300,000.00	14,300,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**511**	**17**		**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**85**	**761,229,000.00**	**659,900,000.00**	**(101,329,000.00)**	**Berubah**		
4	406	511	17	59	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	10 Kegiatan	409,529,000.00	308,200,000.00	(101,329,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	17	116	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalankrajan (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	7	351,700,000.00	351,700,000.00	0	Tetap	DAU Tambahan	-
4	**406**	**511**	**22**		**Program Pemerintahan Umum**	**Nilai IKM**	**85**	**686,200,000.00**	**669,804,000.00**	**(16,396,000.00)**	**Berubah**		
4	406	511	22	59	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah dokumen monografi	1 Dokumen	5,000,000.00	0	(5,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	22	115	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah RT/RW terfasilitasi	56 OB	344,400,000.00	344,400,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
4	406	511	22	172	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bakalankrajan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	85 Dokumen	336,800,000.00	325,404,000.00	(11,396,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD Tahun 2020 diperlukan dalam rangka menyesuaikan antara perencanaan organisasi dengan perkembangan dinamika kondisi yang berlangsung, sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan kendati terjadi perubahan dinamika kondisi. Perkembangan keadaan dalam tahun 2020 yakni adanya perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya dan terjadinya pandemi wabah Covid19, mengakibatkan perlu adanya penyesuaian penganggaran kegiatan baru tanpa merubah RPJMD serta penyesuain sasaran dan prioritas daerah dalam rangka percepatan penanganan dan penanggulangan pandemi Covid19. Berdasarkan aspek sosiologis Perubahan RKPD Tahun 2020 diperlukan dalam rangka optimalisasi Belanja publik (*government expenditure*) melalui pemanfaatan saldo anggaran lebih/SILPA tahun anggaran sebelumnya dan refocusing serta realokasi dalam pembiayaan pembangunan.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan landasan penyusunan KUA dan PPAS PAPBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penyusunan Rancangan PAPBD Tahun Anggaran 2020. Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan, organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergitas.

6.2 Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS PAPBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penyusunan Rancangan PAPBD Tahun Anggaran 2020 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang hasilnya dibahas lebih lanjut bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kota Malang guna mendapatkan kesepakatan bersama antara Walikota Malang dan Pimpinan DPRD Kota Malang;

b. Perubahan RKPD Tahun 2020 ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 oleh masing-masing Perangkat Daerah.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019